

**杭州市钱江新城投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

与上一报告期相比，本次债券风险因素无明显变化。

## 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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	22

<b>五、其他特定品种债券事项</b>	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	24
财务报表	26
<b>附件一： 发行人财务报表</b>	26
担保人财务报表	41

## 释义

发行人/公司/钱投集团	指	杭州市钱江新城投资集团有限公司
开发公司	指	杭州市钱江新城建设开发有限公司
城东公司	指	杭州市城东新城建设投资有限公司
资产经营公司	指	杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司
铁路投资公司	指	杭州市铁路投资集团有限公司
会展旅业公司	指	杭州市会展旅业有限公司
金融投资公司	指	杭州钱江新城金融投资有限公司
停车产业公司	指	杭州市停车产业股份有限公司
亚运村公司	指	杭州亚运村建设有限公司
钱江新城管委会/管委会（钱新指挥部、铁东指挥部）/管委会	指	杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市钱江新城建设指挥部、杭州市铁路及东站枢纽建设指挥部）
钱运公司	指	杭州钱运置运有限公司
钱和公司	指	杭州钱和置业有限公司
市民中心置业公司	指	杭州市民中心置业有限公司
庆停公司	指	杭州庆停项目管理有限公司
钱欣公司	指	杭州钱欣置业有限公司
本次债券	指	2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
公司章程/章程	指	《杭州市钱江新城投资集团有限公司公司章程》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
杭州市政府/市政府	指	杭州市人民政府
杭州市财政局/市财政局	指	杭州市财政局
杭州市国资委/市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/财通证券	指	财通证券股份有限公司
联席主承销商/国开证券	指	国开证券股份有限公司
主承销商	指	财通证券股份有限公司和国开证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	持有 2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

工作日	指	中国境内商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日或休息日）
计息年度	指	本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
基点	指	债券利率改变量的度量单位，一个基点等于 1 个百分点的 1%，即 0.01%

## 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	杭州市钱江新城投资集团有限公司
中文简称	钱投集团
外文名称（如有）	HANGZHOU CBD INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	HANGZHOU CBD GROUP
法定代表人	朱云夫
注册地址	浙江省杭州市 江干区市民中心 C 座 13-14 层
办公地址	浙江省杭州市 江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 27-29 层
办公地址的邮政编码	310020
公司网址	www.hzqtjt.com
电子信箱	qtjt@hzqtjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	林伟乐
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 27-29 层
电话	0571-81186027
传真	0571-81186009
电子信箱	972954141@qq.com

### 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.chinabond.com;www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司会议室

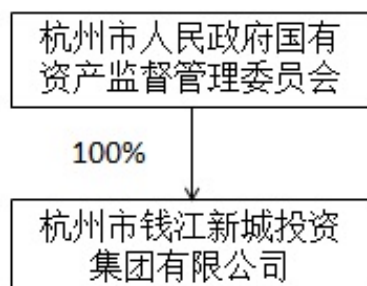


#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

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

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，杭州市人民政府免去刘英杭州市市属国有企业外派监事会主席职务，根据该决定，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会免去刘英钱投集团监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会免去张筠、蒋锡威钱投集团监事职务。

以上暂缺的监事会成员任命由钱投集团出资人杭州市人民政府国有资产监督管理委员会另行决定。

经钱投集团职工代表选举，黄加富任钱投集团职工代表监事，徐良英不再担任职工代表监事。

#### 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

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师姓名	赵安琪、汪倩羽

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880032. IB;127767. SH
债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1605，1701-1716 室
联系人	任诗嘉、何空山
联系电话	0571-87130332；0571-87821315

## （三）资信评级机构

债券代码	1880032. IB;127767. SH
债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

## （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	1880032. IB;127767. SH
2、债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
3、债券名称	2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	49
9、截至报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	本次债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本次债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本次债券发行总额的 20、20、20、20、20。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 3 月 19 日完成本次债券 2019 年度利息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880032. IB;127767. SH

债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
募集资金专项账户运作情况	本次债券发行人民币 49 亿元，扣除发行费用后全部汇入发行人指定的银行账户
募集资金总额	49.00
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	截止本报告出具日，募集资金 34 亿元用于募集说明书中约定的停车场项目建设，剩余部分用于补充营运资金，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1880032. IB;127767. SH
债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
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	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	本公司会议室
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	公司具有极强的债务偿还能力，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

### （二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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

#### 六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880032. IB；127767. SH

债券简称	18 钱投停车债；18 钱投债
账户资金的提取情况	发行人已设置专项偿债账户。发行人按募集说明书的约定从账户提取资金并使用。截止本报告出具日，发行人已按规范将付息资金汇入该专项偿债账户，并完成 2019 年度利息兑付。
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	与募集说明书一致

#### 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	1880032. IB; 127767. SH
债券简称	18 钱投停车债; 18 钱投债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本次债券债权代理人财通证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
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）	不适用
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	不适用

## 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

2019 年上半年度发行人营业收入 4.63 亿元，其中主营业务收入 4.59 亿元，除区域开发业务收入同比基本持平外，其他各业务板块收入较上年同期均有所增长。

#### （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 (%)
区域开发业务	0.69	-	100.00	14.90	0.69	-	100.00	16.47
物业租赁业务	1.57	0.79	49.68	33.91	1.27	0.44	63.35	30.31
停车产业业务	0.22	0.11	50.00	4.75	0.19	0.08	57.89	4.53
酒店会展业务	1.37	0.57	58.39	29.59	1.3	0.53	59.23	31.03
其他业务	0.78	0.43	44.87	16.85	0.74	0.47	36.49	17.66
合计	4.63	1.90	58.96	100.00	4.19	1.52	63.72	100.00

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人的经营活动以现代服务业为主，服务收入已在业务板块中反映。

##### 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原因。

2019 年上半年发行人的物业租赁业务、停车产业业务的成本较上年同期有所上升，主要原因是 2018 年以来发行人积极拓展物业服务和停车产业，从外部市场取得物业服务项目和停车场项目，对应的营业成本同比上升。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 3,020.80 万元，占报告期内销售总额 6.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 4,946.71 万元，占报告期内采购总额 26.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

不适用

### （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

未来五年，发行人将以杭州市举办第 19 届亚运会为契机，继续当好杭州市拥江发展排头兵，实现城市建设与城市服务的均衡发展，未来五年将着力实现年均投资超 100 亿元、年均招商引资超百亿、在亚运会前基本建成 100 个项目等“三过百”目标，实现城市服务板块营收翻两番的阶段性目标。

## 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：

发行人与控股股东杭州市人民政府国有资产监督管理委员会之间，在业务、人员、资

产、机构、财务等方面完全独立。

（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：

发行人与其他企业间的资金拆借为非经营性往来款，其余款项为经营性往来款

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.044，占合并口径净资产的比例（%）：0.03，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### 1、因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称“财会 15 号文件”）。财会 15 号文件主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2019/2018 年度比较财务报表已重新表述。对 2018 年半年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”697,129.08 元，减少“管理费用”697,129.08 元。

（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应收账款及应收票据”项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，将“应付账款及应付票据”项目拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”科目列报内容。对上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行了会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。

### 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	5,057,987.69	5,176,437.51	-2.29	
2	总负债	3,349,527.70	3,388,422.41	-1.15	
3	净资产	1,708,459.99	1,788,015.10	-4.45	
4	归属母公司股东的净资产	1,698,647.74	1,786,136.77	-4.90	
5	资产负债率（%）	66.22	65.46	1.17	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.67	65.46	1.84	
7	流动比率	5.63	4.47	25.95	
8	速动比率	1.09	0.84	29.76	
9	期末现金及现金等价物余额	323,083.47	274,958.21	17.50	
-					
-					

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	46,332.89	41,912.04	10.55	
2	营业成本	19,003.34	15,220.60	24.85	
3	利润总额	12,759.23	6,741.17	89.27	注 1
4	净利润	8,551.57	4,262.11	100.64	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	8,669.02	3,094.51	180.14	注 3
6	归属母公司股东的净利润	8,767.65	4,263.10	105.66	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19,757.91	15,710.16	25.77	



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
8	经营活动产生的现金流净额	11,834.64	-96,507.47	-112.26	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	283,242.07	-249,716.71	-213.43	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-246,951.65	496,703.83	-149.72	注 7
11	应收账款周转率	13.03	17.83	-26.91	
12	存货周转率	0.09	0.17	-46.91	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.0047	112.77	注 9
14	利息保障倍数	4.82	2.22	117.28	注 10
15	现金利息保障倍数	2.89	-17.55	-116.46	注 11
16	EBITDA 利息倍数	4.82	2.88	67.48	注 12
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

注 1：主要是本公司下属金融投资公司金融产品投资收益同比大幅增长所致。

注 2：主要是本公司本期利润总额同比大幅增长所致。

注 3：主要是本公司本期净利润同比大幅增长所致。

注 4：主要是本公司本期净利润同比大幅增长所致。

注 5：主要是本公司本期经营活动现金流入中“收到其他与经营活动有关的现金”同比增长所致。

注 6：主要是本公司本期在区域开发建设中取得的土地开发收益与去年同期基本持平，同时土地开发支出小于去年同期所致。

注 7：主要是本公司本期归还存量银行贷款, 上年同期发行 49 亿停车债所致。

注 8：主要是本公司下属公司产业投资项目成本增长导致存货金额较上年继续增加所致。

注 9：主要是本公司本期净利润同比大幅增长所致。

注 10：主要是本公司本期净利润同比大幅增长所致。

注 11：主要是本公司本期通过经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长所致。

注 12：主要是本公司本期净利润同比大幅增长所致。

## 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：亿元 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	32.31	27.50	17.50	
以公允价值计量且其变动	1.17	4.70	-75.03	注 1
应收票据及应收账款	0.47	0.24	95.61	注 2

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
预付款项	2.21	6.23	-64.55	注 3
其他应收款	0.57	5.89	-90.25	注 4
存货	23.90	18.21	31.25	注 5
一年内到期的非流动资产	75.24	117.62	-36.03	注 6
其他流动资产	42.33	23.75	78.27	注 7
可供出售金融资产	25.05	34.73	-27.88	
长期应收款	210.29	188.63	11.48	
长期股权投资	5.59	4.20	33.28	注 8
投资性房地产	42.12	42.03	0.21	
固定资产	11.28	11.48	-1.80	
在建工程	0.90	0.42	115.78	注 9
无形资产	3.37	3.42	-1.51	
长期待摊费用	0.77	0.38	103.19	注 10
递延所得税资产	0.10	0.10	0.00	
其他非流动资产	28.12	28.12	0.00	

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是本公司下属金融投资公司本期处置交易性金融资产所致。

注 2：主要是本公司近年来大力发展物业服务、物业租赁等都市产业，与都市产业相关的应收账款增长所致。

注 3：主要是本期本公司下属公司将产业投资项目预付款结转至开发成本所致。

注 4：主要是本期本公司下属公司收回保证金退款及代建款所致。

注 5：主要是本期本公司下属公司将产业投资项目预付款结转至开发成本所致。

注 6：主要是本期本公司收到区域开发土地出让金所致。

注 7：主要是本期本公司各下属公司购置的金融理财产品同比增长所致。

注 8：主要是本期本公司下属亚运村公司增加对亚运村建设项目公司的股权投资所致。

注 9：主要是本期本公司下属公司建设的白石公寓项目、延中大楼项目的建设支出增长所致。

注 10：主要是本期本公司下属会展公司支付的长租公寓项目租金计入长期待摊费用所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	0.0025	-	-	旅游服务质量保证金
货币资金	0.0008	-	-	保函保证金
合计	0.0033	-	-	-

### 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	4.60	2.00	130.00	注 1
应付票据及应付账款	5.81	7.83	-25.70	
预收款项	1.02	1.04	-2.43	
应付职工薪酬	0.08	0.35	-75.98	注 2
应交税费	0.37	0.88	-58.23	注 3
其他应付款	13.85	14.24	-2.72	
一年内到期的非流动 负债	5.93	19.23	-69.17	注 4
其他流动负债	0.01	0.02	-71.92	注 5
长期借款	111.22	131.72	-15.56	
应付债券	48.83	48.83	0.00	
长期应付款	143.20	112.70	27.06	
递延收益	0.03	0.01	372.80	注 6
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：主要是本期借入短期银行贷款所致。

注 2：主要是本公司下属各公司于本期发放 2018 年末计提的职工薪酬所致。

注 3：主要是本公司本期期末确认的各项税费较期初下降所致。

注 4：主要是本期归还已到期的长期银行贷款所致。

注 5：主要是本期在其他流动负债中列报的“待转销项税额”较期初下降所致。

注 6：主要是本期本公司下属停车公司收到杭州市江干区停车场建设补助款增加递延收益所致。

#### 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 264.33 亿元，上年末借款总额 283.52 亿元，借款总额总比变动-6.77%。

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：

不适用

**（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：

2019 年上半年发行人银行贷款类融资下降 31.20 亿元，新增土地储备专项债券 12.00 亿元，新增向杭州市土地储备中心借款 18.50 亿元。2019 年下半年发行人预计需归还本息 5.92 亿元。发行人通过自身经营活动、投资活动产生的现金流入不足以覆盖的资金缺口部分，将主要通过地方政府债券、土地储备专项债券、银行贷款等融资途径解决。

**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
国家开发银行	126.00	117.90	8.10
工商银行	33.70	1.30	32.40
农业银行	45.00	20.30	24.70
杭州银行	38.90	14.40	24.50
中国银行	8.00	4.00	4.00
民生银行	35.00	0.00	35.00
华夏银行	3.00	0.00	3.00
建设银行	18.86	0.00	18.86
浦发银行	1.80	1.20	0.60
招商银行	1.50	1.50	0.00
合计	311.76	160.60	151.16

上年末银行授信总额度：167.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 151.16 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-16.52 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：**

不适用

**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：1.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0118 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

性质和来源	金额（万元）	可持续性
收到押金保证金	3280.04	不可持续
收到银行活期利息	2901.92	可持续
收代建工程款	29832.39	可持续
收到政府补助	186.18	可持续
收退回勾地保证金	88353.00	不可持续
其他	15603.22	不可持续
合 计	140156.75	

## 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：16.29 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.29 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

### （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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.chinabond.com; www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日	至报告日发行人的出资人杭州市人民政府国有资产监督管理委员会尚未任命发行人暂缺的监事会成员	该重大事项对公司经营情况和偿债能力不产生影响

### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可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

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用



## 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）



（以下无正文，为杭州市钱江新城投资集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页）

杭州市钱江新城投资集团有限公司  
2019 年 8 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：杭州市钱江新城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,231,160,570.51	2,749,832,141.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,443,175.21	470,314,515.40
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	47,055,250.46	24,055,518.18
应收款项融资		
预付款项	220,778,822.75	622,839,452.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,392,696.21	588,630,924.97
其中：应收利息	163,282.61	221,094.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,389,972,432.02	1,820,887,285.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,523,884,741.00	11,761,620,517.00
其他流动资产	4,233,403,750.54	2,374,664,072.48
流动资产合计	17,821,091,438.70	20,412,844,427.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,504,577,551.09	3,472,826,270.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,028,765,333.05	18,863,303,427.04
长期股权投资	559,296,733.31	419,654,434.18
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4, 211, 558, 420. 64	4, 202, 869, 369. 78
固定资产	1, 127, 622, 215. 06	1, 148, 258, 894. 71
在建工程	90, 432, 157. 84	41, 909, 713. 53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	337, 201, 836. 80	342, 363, 528. 81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76, 767, 440. 76	37, 781, 195. 87
递延所得税资产	10, 282, 511. 20	10, 282, 511. 20
其他非流动资产	2, 812, 281, 287. 24	2, 812, 281, 287. 24
非流动资产合计	32, 758, 785, 486. 99	31, 351, 530, 632. 42
资产总计	50, 579, 876, 925. 69	51, 764, 375, 060. 37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	581, 413, 776. 54	782, 572, 249. 25
预收款项	101, 885, 580. 28	104, 427, 350. 36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8, 386, 930. 17	34, 915, 509. 56
应交税费	36, 816, 081. 81	88, 135, 524. 08
其他应付款	1, 385, 142, 101. 13	1, 423, 886, 191. 43
其中：应付利息	100, 146, 676. 78	330, 936, 681. 40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	592, 833, 333. 33	1, 922, 766, 666. 66
其他流动负债	642, 144. 84	2, 286, 724. 19
流动负债合计	3, 167, 119, 948. 10	4, 558, 990, 215. 53

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,122,076,666.68	13,171,576,666.68
应付债券	4,883,316,014.67	4,883,316,014.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,319,676,755.56	11,269,676,755.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,073,200.00	650,000.00
递延所得税负债	14,455.48	14,455.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,328,157,092.39	29,325,233,892.39
负债合计	33,495,277,040.49	33,884,224,107.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,716,898,408.10	12,681,770,375.10
减：库存股		
其他综合收益	-1,171,291.79	-3,476,499.61
专项储备		
盈余公积	307,411,914.80	307,411,914.80
一般风险准备		
未分配利润	2,963,338,404.64	2,875,661,890.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,986,477,435.75	17,861,367,680.72
少数股东权益	98,122,449.45	18,783,271.73
所有者权益（或股东权益）合计	17,084,599,885.20	17,880,150,952.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,579,876,925.69	51,764,375,060.37

法定代表人：朱云夫

主管会计工作负责人：魏丹英

会计机构负责人：林伟乐

# 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:杭州市钱江新城投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2, 209, 693, 918. 16	1, 285, 880, 295. 18
交易性金融资产		
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		12, 233, 008. 66
应收款项融资		
预付款项	212, 196, 010. 31	4, 514, 583. 88
其他应收款	3, 037, 901, 141. 09	3, 246, 511, 280. 28
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7, 523, 884, 741. 00	11, 761, 620, 517. 00
其他流动资产	19, 285. 28	21, 848, 095. 70
流动资产合计	12, 983, 695, 095. 84	16, 332, 607, 780. 70
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		964, 871, 967. 00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	22, 550, 699, 562. 52	18, 942, 595, 753. 52
长期股权投资	14, 554, 819, 279. 31	14, 380, 309, 279. 31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1, 461, 021. 21	1, 270, 409. 66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	633, 943. 36	577, 618. 74
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,107,613,806.40	34,289,625,028.23
资产总计	50,091,308,902.24	50,622,232,808.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
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	35,751.55	35,751.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	590,819.70	271,638.87
应交税费	4,523,810.95	23,892,402.50
其他应付款	13,530,219,573.21	12,612,677,437.83
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		
其他流动负债	284,953.32	
流动负债合计	13,995,654,908.73	12,836,877,230.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,542,410,000.00	5,475,910,000.00
应付债券	4,883,316,014.67	4,883,316,014.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,309,768,354.18	10,109,768,354.18
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	19,735,494,368.85	20,468,994,368.85
负债合计	33,731,149,277.58	33,305,871,599.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,481,282,266.37	12,446,154,233.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	307,411,914.80	307,411,914.80
未分配利润	2,571,465,443.49	2,562,795,061.16
所有者权益（或股东权益）合计	16,360,159,624.66	17,316,361,209.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,091,308,902.24	50,622,232,808.93

法定代表人：朱云夫 主管会计工作负责人：魏丹英 会计机构负责人：林伟乐

**合并利润表**  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	463,328,890.05	419,120,380.02
其中：营业收入	463,328,890.05	419,120,380.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,868,819.53	370,773,634.59
其中：营业成本	190,033,447.73	152,206,012.70
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	22,351,787.03	26,589,445.32
销售费用	34,953,397.16	31,385,142.21
管理费用	149,947,150.85	136,111,800.48
研发费用	569,654.19	697,129.08
财务费用	14,013,382.57	23,784,104.80
其中：利息费用	40,961,699.48	54,513,510.65
利息收入	27,379,980.16	31,547,356.16
加：其他收益	743,723.09	28,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	76,465,288.99	7,321,079.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,357,700.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	62,987.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,869.47	-11,011.32



资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,550.00	11,676,017.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,766,750.54	67,360,830.64
加：营业外收入	1,742,327.73	1,872,574.50
减：营业外支出	2,916,811.48	1,821,755.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,592,266.79	67,411,650.02
减：所得税费用	42,076,574.86	24,790,580.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,515,691.93	42,621,069.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,515,691.93	42,621,069.98
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（净亏损以“－”号填列）	87,676,514.21	42,630,990.37
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,160,822.28	-9,920.39
六、其他综合收益的税后净额	2,305,207.82	-2,124,081.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,305,207.82	-2,124,081.89
（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	2,305,207.82	-2,124,081.89
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,305,207.82	-2,124,081.89
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	87,820,899.75	40,496,988.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,981,722.03	40,506,908.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,160,822.28	-9,920.39
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：朱云夫 主管会计工作负责人：魏丹英 会计机构负责人：林伟乐

# 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	34,040,198.97	112,885.06
减：营业成本		
税金及附加	336,357.44	3,404.83
销售费用		
管理费用	22,750,820.89	22,596,192.02
研发费用		
财务费用	-9,230,074.08	-20,664,822.24
其中：利息费用	13,977,070.29	24,205,000.01
利息收入	23,222,310.39	45,615,452.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	81,820.29	118,904.22
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）		
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）	20,264,915.01	-1,702,985.33
加：营业外收入	317,400.00	12,962,075.00
减：营业外支出	2,650,000.00	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,932,315.01	10,059,089.67
减：所得税费用	9,261,932.68	2,514,772.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,670,382.33	7,544,317.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,670,382.33	7,544,317.25

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	8,670,382.33	7,544,317.25
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：朱云夫 主管会计工作负责人：魏丹英 会计机构负责人：林伟乐

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	415,501,031.13	383,021,053.90
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	173,444.20	381,700.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,401,567,526.85	812,402,717.82
经营活动现金流入小计	1,817,242,002.18	1,195,805,472.47
购买商品、接受劳务支付的现金	289,093,538.13	969,154,346.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	128,819,066.18	111,919,997.66
支付的各项税费	182,173,312.82	130,754,733.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,098,809,670.88	949,051,047.15
经营活动现金流出小计	1,698,895,588.01	2,160,880,124.54
经营活动产生的现金流量净	118,346,414.17	-965,074,652.07

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,591,672,394.17	7,507,344,112.95
取得投资收益收到的现金	59,033,062.21	45,564,677.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,988,346.00
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	5,965,369.10	23,709,891.18
投资活动现金流入小计	13,656,670,825.48	7,586,607,028.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,807,464.33	339,685,560.95
投资支付的现金	10,521,942,684.31	9,593,258,655.45
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	5,500,000.00	150,829,940.00
投资活动现金流出小计	10,824,250,148.64	10,083,774,156.40
投资活动产生的现金流量净额	2,832,420,676.84	-2,497,167,128.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	81,500,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,140,000,000.00	2,770,000,000.00
发行债券收到的现金		4,879,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,221,500,000.00	7,749,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,959,433,333.33	2,217,579,133.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,569,330.68	564,782,565.56
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	13,818.00	
筹资活动现金流出小计	4,691,016,482.01	2,782,361,698.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,469,516,482.01	4,967,038,301.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,921.82	152,524.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	481,252,530.82	1,504,949,045.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,749,582,141.79	3,115,361,212.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,230,834,672.61	4,620,310,257.58

法定代表人：朱云夫 主管会计工作负责人：魏丹英 会计机构负责人：林伟乐

母公司现金流量表  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,797,809.27	19,392,173.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,721,847.50	549,552,497.21
经营活动现金流入小计	1,779,519,656.77	568,944,671.11
购买商品、接受劳务支付的现金		36,155,164.34
支付给职工以及为职工支付的现金	14,341,929.12	13,074,739.08
支付的各项税费	30,774,856.99	9,795,589.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,016,118,014.00	6,600,711,930.88
经营活动现金流出小计	5,061,234,800.11	6,659,737,424.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,281,715,143.34	-6,090,792,752.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,499,438,343.00	8,794,491,394.00
取得投资收益收到的现金	206,170,946.85	192,489,700.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,890,847.00
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		518,225,587.65
投资活动现金流入小计	11,705,609,289.85	9,515,097,528.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,895.40	216,989.06
投资支付的现金	6,584,796,014.67	5,089,407,991.00
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		3,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,585,483,910.07	8,589,624,980.06
投资活动产生的现金流量净额	5,120,125,379.78	925,472,548.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00

取得借款收到的现金	1,790,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,879,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,790,000,000.00	6,179,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,263,500,000.00	686,525,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,082,795.46	191,225,337.85
支付其他与筹资活动有关的现金	13,818.00	
筹资活动现金流出小计	2,704,596,613.46	877,751,137.85
筹资活动产生的现金流量净额	-914,596,613.46	5,301,648,862.15
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	923,813,622.98	136,328,657.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,880,295.18	1,436,592,174.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,693,918.16	1,572,920,832.65

法定代表人：朱云夫 主管会计工作负责人：魏丹英 会计机构负责人：林伟乐



## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用