

杭州市城市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

1、变更中介机构

杭州市国资委（以下简称“市国资委”）与天职国际的合并年报审计委托已于 2019 年解除。根据市国资委《关于规范委托中介机构开展审计业务的通知》（杭国资财[2019]107 号）文件，自 2019 年开始，杭州市市属国有企业按照市国资委的统一标准制定年报审计业务招标方案，方案经市国资委审核后组织实施。经市国资委审核，并公开招标及内部审批，发行人决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为合并年报审计服务机构，并于 2020 年 1 月 14 日签署《审计业务约定书》，服务期限为 2019 年-2023 年年度审计报告出具完毕止。

本次中介机构变更系发行人根据市国资委要求而进行的调整，为公司正常运行过程中的正常变动，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生实质影响。

2、新冠疫情造成的影响及应对措施

2020 年初席卷全国甚至全球的新冠疫情，给杭州城投带来了巨大的冲击：复工延迟、市场不景气、原材料短缺、短期用工成本上升等。为应对疫情冲击，杭州城投迅速成立了疫情防控领导小组，及时采取了多方面措施：1）落实并制定各项防控政策和措施，保障安全生产。根据各级政府部门防控要求，制定防控机制和应急方案，启动实施一系列保障措施，包括防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等，从而保证整体工作有序开展。2）争取各项优惠金融政策，做好资金保障工作。3）争取政府优惠政策，缓解集团资金压力。抢抓推进企业复工复产的政策窗口期；争取各项税收、社保优惠。4）外争支持，内挖潜力，积极提高工作成效。各企业针对不同情况，拟订相应的收款方式，并定期编制收款计划，以求应收尽收，加大应收款回笼成效；加快工程项目实施进度，合理安排付款计划，严格控制项目成本费用的支出。

除此以外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司债券的风险因素较杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书相比未发生重大比例变化，请投资者注意阅读。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	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.....	14
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、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、发行人为可交换债券发行人	20
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.....	20
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、发行人为永续期公司债券发行人	20
五、其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	35

释义

发行人/公司/本公司/杭州城投/市城投集团	指	杭州市城市建设投资集团有限公司
杭州市国资委/市国资委	指	杭州市国有资产监督管理委员会
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
联合评级	指	联合信用评级有限公司
联合信评	指	联合资信评估有限公司
亚太集团	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
天册律师事务所	指	浙江天册律师事务所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	杭州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	杭州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯国明
注册地址	浙江省杭州市 下城区仙林桥直街 3 号 1501 室
办公地址	浙江省杭州市 西湖区益乐路 25 号 807 室
办公地址的邮政编码	310006
公司网址	http://www.hzcjzc.com
电子信箱	jean130@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余敏红
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	副总经理
联系地址	浙江省杭州市西湖区益乐路 25 号 807 室
电话	0571-58581156
传真	0571-87152630
电子信箱	376226819@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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	浙江省杭州市西湖区益乐路 25 号 807 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：杭州市人民政府

实际控制人姓名/名称：杭州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化

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

主承销商/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：陈蓓

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系电话：021-38676666

传真：021-50876159

邮政编码：200000

主承销商/债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：张宝荣

联系人：王锐、樊荣

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号

电话：010-88300810

传真：010-88300837

邮编：100037

律师事务所：浙江天册律师事务所

住所：杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

负责人：章靖忠

联系人：杜闻

联系地址：杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

联系电话：0571-87903601

传真：0571-87902008

邮政编码：310007

会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

负责人：王子龙

签字会计师姓名：刘勇、倪元飞

办公地址：杭州市西湖区西城纪商务大厦（中天 MCC）2 号楼 712 室

联系电话：0571-86586031

传真：0571-86586031

邮政编码：310012

资信评级机构：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

法定代表人：李信宏

联系人：张雪

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

联系电话：010-85172818

传真：010-851712730

邮政编码：100022

七、中介机构变更情况

杭州市国有资产监督管理委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合并年报审计委托已于 2019 年解除。根据市国资委《关于规范委托中介机构开展审计业务的通知》（杭国资财[2019]107 号）文件精神，自 2019 年开始，杭州市市属国有企业按照市国资委的统一标准制定年报审计业务招标方案，方案经市国资委审核后组织实施，审计费用改由被审计企业承担。

经市国资委审核，并公开招标及内部审批，我公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为合并年报审计服务机构，并已于 2020 年 1 月 14 日签署《审计业务约定书》，服务期限为 2019 年-2023 年年度审计报告出具完毕止。

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	143820
2、债券简称	18 杭城 01
3、债券名称	杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 20 日
7、到期日	2023 年 9 月 20 日
8、债券余额	17.60
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.37
10、还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内应支付的利息已正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	155701
2、债券简称	19 杭城 01
3、债券名称	杭州市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	11.10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.70
10、还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内应支付的利息已正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	152376、1980404
2、债券简称	19 杭投 01/19 杭城投债 01
3、债券名称	2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用

7、到期日	2029 年 12 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.38
10、还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	163299
2、债券简称	20 杭城 01
3、债券名称	杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 17 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	10.70
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.40
10、还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	163497
--------	--------

2、债券简称	20 杭城 02
3、债券名称	杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 24 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 4 月 28 日
8、债券余额	10.60
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.95
10、还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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

截至 2020 年 6 月 30 日，18 杭城 01 募集资金已使用 17.6 亿元，未使用 0 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日，19 杭城 01 募集资金已使用 11.10 亿元，未使用 0 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日，19 杭投 01/19 杭城投债 01 募集资金已使用 9.53 亿元，未使用 0.47 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，20 杭城 01 募集资金已使用 10.08 亿元，未使用 0.62 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日，20 杭城 02 募集资金已使用 9.50 亿元，未使用 1.10 亿元。

发行人与银行签订了公司债券资金账户管理协议，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

联合评级评定发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。杭州市城市建设投资集团有限公司公开发行的“18 杭城 01”“19 杭城 01”“20 杭城 01”和“20 杭城 02”信用等级为 AAA。

联合信评评定发行人的主体长期信用等级为 AAA，“19 杭投 01/19 杭城投债 01”信用等级为 AAA。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无变更、变化情况。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。

在债券存续期内，债券债权代理人国开证券严格按照《债券债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人/债权代理人在履职时不存在利益冲突情形。

债券存续期内受托管理人已按时披露年度受托管理报告并根据发行人存续期内发生的相关事项及时披露了临时受托管理报告，披露地址为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

第三节 业务经营和公司治理情况

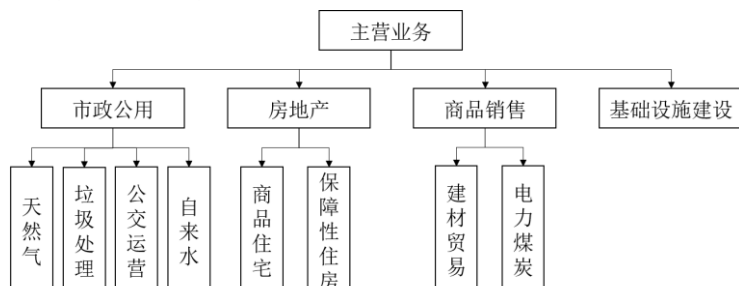
一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人是杭州市城市基础设施的重要投资主体之一，由杭州市政府授权从事城建资产经营、资本运作和城市资源开发，是杭州市最大的城市基础设施投资、建设及运营主体，处于行业主导地位。业务涵盖城市公交、供气、热电、供水、垃圾污水处理、市政基础设施建设及房地产开发等业务。

发行人在市政公用板块下的公交、水务、燃气等行业属于政府特许经营，具有自然垄断的特性，确保发行人具有较高的市场占有率，能维持稳定的自然垄断收入。此外，发行人在房地产开发、市政道路建设、城建科研及建筑中介服务等方面也具备了较强的实力。发行人凭借良好的市场形象和强大的资本后盾，在市场中占有一席之地。

发行人主营业务涉及的业务板块如下图所示：



发行人主营业务涉及的业务板块收入情况：

单位：万元 币种：人民币

业务板块/万元	2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
公交板块	107,334.66	288,668.59	-168.94	8.54
水务板块	129,626.50	109,562.96	15.48	10.31
能源板块	268,082.22	225,590.72	15.85	21.33
环境板块	37,902.29	32,677.96	13.78	3.02
置业板块	232,217.38	186,400.52	19.73	18.48
城建板块	444,458.60	401,107.70	9.75	35.36
其他业务	37,206.18	21,037.78	43.46	2.96
合计	1,256,827.83	1,265,046.23	3.89	100.00

业务板块/万元	2019 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
公交板块	136,949.97	276,647.21	-102.01	9.23
水务板块	100,625.72	75,449.89	25.02	6.78
能源板块	349,145.74	295,958.35	15.23	23.54
环境板块	32,685.94	28,836.77	11.78	2.20
置业板块	123,645.53	94,453.85	23.61	8.34
城建板块	697,715.98	635,003.77	8.99	47.04
其他业务	42,316.59	19,085.12	54.90	2.85
合计	1,483,085.47	1,425,434.96	3.89	100.00

发行人 2020 年上半年各业务板块经营情况良好，未发生影响公司债券偿付的不利事件。

（二） 公司未来展望

基于“四大主体”的企业定位，结合当前内外部环境以及杭州市委、市政府对深化国有企业改革的要求，杭州城投将着力做强公交、水务、能源、环境、置业、城建、类金融等七大板块，构建以专业服务和产融结合双轮驱动的商业模式，不断提升投资、建设、运营

能力，通过“十三五”期间的努力，使公司以及系统主要市政公用企业在总资产、净资产、营业收入、净利润等关键经济指标上进入全国同行业第一梯队，逐步将杭州城投打造成为“立足杭州、辐射全省、面向全国”的城市基础设施和公共服务整体解决方案提供商，将杭州城投所属子公司打造成为“全国一流、行业领先”的专业服务提供商。

具体的发展路径如下：

（1）集团化：进一步强化集团管控职能，构筑科学、高效、权责清晰的管理模式，夯实企业发展的基础。

（2）专业化：进一步做大做强核心产业，形成系统、专业的产业布局，打造企业可持续发展的核心竞争力。

（3）市场化：进一步深化企业改革工作，不断激发公司内生发展动力，全力拓展市场的区域和领域。

（4）资本化：进一步对接资本市场，着力推动类金融业务和上市工作，形成产业和金融两轮驱动的局面。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐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：

公司的控股股东和实际控制人为杭州市人民政府。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具有自主经营的能力。

（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

1. 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 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,512.08	1,389.42	8.83	不适用
2	总负债	973.37	862.91	12.80	不适用
3	净资产	538.71	526.51	2.32	不适用
4	归属母公司股东的净资产	452.84	448.53	0.96	不适用
5	资产负债率 (%)	64.37	62.11	3.65	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	65.56	63.48	3.29	不适用
7	流动比率	1.62	1.45	11.56	不适用
8	速动比率	1.14	1.00	13.55	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	207.39	187.33	10.71	不适用
-					
-					

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	125.68	148.31	-15.26	不适用
2	营业成本	126.50	142.54	-11.25	不适用
3	利润总额	11.55	13.42	-13.93	不适用
4	净利润	9.49	11.37	-16.54	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	8.06	9.90	-18.59	不适用
6	归属母公司股东的净利润	6.66	9.30	-28.37	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31.56	56.54	-44.18	2019 年紫之隧道 BOT 合同提前解除, 2019 年上半年无形资产摊销金额较大, 使得

					2020 年上半年摊销金额同比下降。最终使得 EBITDA 下降
8	经营活动产生的现金流净额	6.84	63.26	-89.19	2019 年紫之隧道 BOT 合同解除，财政一次性回款 38.96 亿元，致使 2020 年上半年经营性现金流入同比减少；2020 年上半年，因疫情影响收入减少约 6 亿元；同时应收的污水处理费财政尚未拨付，致使相关现金流入同比减少 4 亿元
9	投资活动产生的现金流净额	-101.38	-52.56	92.88	主要系经营性往来增加且收回理财资金减少、做地收入减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	114.60	2.30	4,882.11	2020 年上半年直接融资规模增加所致
11	应收账款周转率	4.33	5.08	-14.76	不适用
12	存货周转率	0.71	0.89	-20.22	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.18	-65.65	主要系 EBITDA 同比下降且债务规模同比上升所致
14	利息保障倍数	1.51	1.91	-20.94	不适用
15	现金利息保障倍数	0.74	6.93	-89.32	主要系经营活动现金流净额同比下降所致
16	EBITDA 利息倍数	2.48	5.69	-56.41	主要系 EBITDA 同比下降，且利息支出同比增加所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	不适用
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	不适用
-					
-					

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

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1、货币资金

2020 年 6 月末，发行人货币资金为 202.44 亿元，较 2019 年末增加 12.76 亿元，增幅为 6.73%，主要原因系融资资金暂时增加。

2、应收账款

2020 年 6 月末，发行人应收账款为 30.65 亿元，较 2019 年末增加 3.24 亿元，增幅为 11.81%。主要原因系发行人对杭州热联集团股份有限公司、杭州市江干区城市管理局等公司的应收账款增加。

3、其他应收款

2020 年 6 月末，发行人其他应收账款为 141.25 亿元，较 2019 年末增加 45.97 亿元，增幅为 48.24%，主要原因系增加了经营性往来款以及应收市财政污水处理费。

4、存货

2020 年 6 月末，发行人存货为 185.68 亿元，较 2019 年末增加 15.14 亿元，增幅为 8.88%，主要原因系房地产开发项目成本支出增加。

5、可供出售金融资产

2020 年 6 月末，发行人可供出售金融资产为 29.31 亿元，较 2019 年末增加 4.36 亿元，增幅为 17.49%，主要原因系基金投资增加。

6、长期应收款

2020 年 6 月末，发行人长期应收款为 24.72 亿元，较 2019 年末增加 8.77 亿元，增幅为 55.04%，主要原因系艮山路提升改造、艮山地下综合管廊、德胜地下综合管廊项目支出增加。

7、长期股权投资

2020 年 6 月末，发行人长期股权投资为 58.13 亿元，较 2019 年末增加 14.82 亿元，增幅为 34.23%，主要原因系市房产实业公司合并嘉兴桢诚投资合伙企业，投资嘉兴桢远投资合伙企业等公司。

8、在建工程

2020 年 6 月末，发行人在建工程为 196.49 亿元，较 2019 年末增加 33.45 亿元，增幅为 20.51%，主要原因系公司在建的城北线项目、闲林水厂一期项目、七格四期污水厂和污泥提升工程项目、之江净水厂项目、杭州临江环境能源工程等项目支出增加。

（二）资产受限情况

单位：万元

项目	2020 年 6 月末	受限原因
货币资金	62,530.59	保证金
应收账款	10,786.43	质押贷款
一年内到期的非流动资产	--	--
长期应收款	--	--
存货	886,794.57	抵押贷款
固定资产	91,942.06	抵押贷款
无形资产	40,006.32	抵押贷款
投资性房地产	157,125.12	抵押贷款
合计	1,249,185.08	--

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1、短期借款

2020 年 6 月末，发行人短期借款为 86.95 亿元，较 2019 年末增加 16.33 亿元，增幅为 23.12%，主要原因系发行人银行贷款增加。

2、应付账款

2020 年 6 月末，发行人应付账款为 49.44 亿元，较 2019 年末减少 11.83 亿元，减幅为 19.31%，主要原因系支付车辆购置款 6.39 亿元、支付 2019 年末工程款 2.45 亿元、支付 2019 年末暂估天然气款 1.27 亿元。

3、其他应付款

2020 年 6 月末，发行人其他应付款为 98.69 亿元，较 2019 年末增加 11.39 亿元，增幅为 13.05%，主要原因系房产意向金与经营性往来增加所致。

4、一年内到期的非流动负债

2020 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债为 10.11 亿元，较 2019 年末减少 12.36 亿元，减幅为 54.99%，主要原因系发行人偿还长期负债同比增加所致。

5、长期借款

2020 年 6 月末，发行人长期借款为 296.66 亿元，较 2019 年末增加 69.33 亿元，增幅为 30.50%，主要原因系发行人银行贷款增加。

6、应付债券

2020 年 6 月末，发行人应付债券为 101.88 亿元，较 2019 年末增加 28.35 亿元，增幅为 38.55%，主要原因系发行人发行了多期公司债券。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：万元

序号	银行名称	授信总额	已使用	未使用
1	建设银行	1,090,950.00	270,348.91	820,601.09
2	工商银行	1,985,648.96	646,605.10	1,339,043.86
3	国开行	1,043,325.00	583,830.00	459,495.00
4	杭州银行	974,107.00	648,294.73	325,812.27
5	交通银行	1,023,600.00	358,396.05	665,203.95
6	中国银行	188,000.00	51,344.07	136,655.93
7	浙商银行	65,000.00	0.00	65,000.00
8	光大银行	95,411.55	45,133.84	50,277.71

9	农业银行	603,900.00	220,328.50	383,571.50
10	兴业银行	821,268.80	342,529.51	478,739.29
11	招商银行	218,608.00	115,347.05	103,260.95
12	浦发银行	37,250.00	19,250.00	18,000.00
13	广发银行	145,000.00	4,000.00	141,000.00
14	杭州联合银行	36,010.00	21,658.72	14,351.28
15	华夏银行	171,250.00	43,750.00	127,500.00
16	中信银行	1,316,975.26	52,399.61	1,264,575.65
17	平安银行	25,000.00	24,900.00	100.00
18	宁波银行	156,000.00	82,191.06	73,808.94
19	渤海银行	50,000.00	0.00	50,000.00
20	民生银行	106,000.00	45,000.00	61,000.00
21	上海银行	35,000.00	15,039.68	19,960.32
22	北京银行	81,000.00	61,000.00	20,000.00
23	其他	480,050.00	88,586.37	391,463.63
合计		10,749,354.57	3,739,933.20	7,009,421.37

截至 2020 年 6 月末，发行人银行授信总额度：1,074.94 亿元；其中未使用授信总额度 700.94 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2020 年 6 月末，发行人合并口径对外担保余额合计 39.43 亿元。2019 年末，对外担保余额合计 39.90 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

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

发行人于 2020 年 1 月 15 日在上海证券交易所披露了中介机构发生变更的公告。

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）

(以下无正文，为杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

杭州市城市建设投资集团有限公司
2020 年 8 月 28 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：杭州市城市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	20,244,322,531.79	18,968,146,766.54
交易性金融资产	0.00	101,000,000.00
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	266,321,700.13	253,211,182.48
衍生金融资产		
应收票据	179,167,656.99	281,166,260.42
应收账款	3,065,119,768.18	2,741,425,593.48
预付款项	1,233,458,909.38	1,522,411,207.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,125,392,805.77	9,528,450,728.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,567,582,720.95	17,053,287,860.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,134,205,513.60	1,159,721,315.02
其他流动资产	3,628,528,281.19	3,459,382,808.62
流动资产合计	62,444,099,887.98	55,068,203,721.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,931,147,000.90	2,494,883,418.04
持有至到期投资		
长期应收款	2,471,545,491.81	1,594,147,283.44
长期股权投资	5,813,281,279.08	4,330,923,602.20
投资性房地产	4,797,989,947.38	4,893,251,506.92
固定资产	33,000,410,537.50	33,074,590,351.99
在建工程	19,648,794,911.76	16,304,208,292.48
固定资产清理	21,144,788.62	23,918,874.56
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,744,759,301.48	3,001,294,575.91
开发支出		
商誉	4,035,532.81	4,035,532.81
长期待摊费用	620,487,729.55	649,871,540.00
递延所得税资产	827,082,569.27	758,736,076.70
其他非流动资产	15,883,404,242.48	16,743,711,434.52
非流动资产合计	88,764,083,332.64	83,873,572,489.57
资产总计	151,208,183,220.62	138,941,776,211.40
流动负债：		
短期借款	8,694,762,701.79	7,061,870,230.37
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	1,493,052,645.74	1,133,953,164.96
应付账款	4,944,349,200.29	6,127,626,220.81
预收款项	8,077,921,791.55	7,840,321,746.28
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	300,317,727.27	484,300,774.11
应交税费	1,686,139,410.97	1,827,903,910.99
其他应付款	9,869,209,716.41	8,730,089,902.22
其中：应付利息		
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	1,011,437,740.18	2,247,328,334.75
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	38,577,190,934.20	37,953,394,284.49
非流动负债：		
长期借款	29,666,442,568.95	22,733,013,931.17
应付债券	10,188,175,600.00	7,353,543,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,703,855,590.02	12,159,390,522.95

长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,291.10	5,075,291.10
递延收益	6,032,795,231.24	5,921,169,635.76
递延所得税负债	159,060,001.15	160,412,786.87
其他非流动负债	4,764,653.43	4,764,653.43
非流动负债合计	58,760,168,935.89	48,337,370,221.28
负债合计	97,337,359,870.09	86,290,764,505.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,802,870,782.89	27,848,360,248.56
减：库存股		
其他综合收益	88,345,848.64	90,961,308.30
专项储备	18,003,506.49	17,451,079.87
盈余公积	410,204,086.28	407,418,097.95
一般风险准备		
未分配利润	10,392,456,323.26	9,917,218,731.63
归属于母公司所有者权益合计	45,283,520,547.56	44,853,049,466.31
少数股东权益	8,587,302,802.97	7,797,962,239.32
所有者权益（或股东权益）合计	53,870,823,350.53	52,651,011,705.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,208,183,220.62	138,941,776,211.40

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：杭州市城市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	10,158,664,884.56	10,132,510,879.21
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	1,448,913.74	115,700.00
其他应收款	9,935,431,036.21	9,027,217,518.52
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	786,605,252.84	953,665,675.21
流动资产合计	20,882,150,087.35	20,113,509,772.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	213,192,989.68	215,023,162.18
持有至到期投资		
长期应收款	5,300,749,534.69	2,048,000,000.00
长期股权投资	13,830,620,932.60	13,525,732,922.07
投资性房地产	166,043,960.83	169,677,092.56
固定资产	4,334,855,400.08	4,444,377,781.82
在建工程	7,183,481.71	7,074,123.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,258,976.95	1,379,646.73
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	10,689,242,384.88	10,688,710,644.88
非流动资产合计	34,543,147,661.42	31,099,975,373.65
资产总计	55,425,297,748.77	51,213,485,146.59
流动负债：		
短期借款	499,793,298.00	
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		
应付账款	523,270.98	523,270.98
预收款项	19,087,132.41	24,074,590.54
应付职工薪酬	130,585.71	169,578.44
应交税费	905,359.82	1,754,687.17
其他应付款	3,870,124,642.93	3,238,475,044.60
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	227,000,000.00	181,000,000.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	7,117,564,289.85	5,945,997,171.73
非流动负债：		
长期借款	3,598,000,000.00	2,759,000,000.00

应付债券	6,000,000,000.00	3,870,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,386,364,500.57	7,412,609,545.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	405,698,670.90	409,064,517.30
递延所得税负债	2,536,535.73	2,994,078.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,392,599,707.20	14,453,668,141.73
负债合计	24,510,163,997.05	20,399,665,313.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,758,189,939.60	20,757,658,199.60
减：库存股		
其他综合收益	13,770,481.26	15,143,110.63
专项储备		
盈余公积	407,418,097.95	407,418,097.95
未分配利润	3,164,115,232.91	3,061,960,424.95
所有者权益（或股东权益）合计	30,915,133,751.72	30,813,819,833.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,425,297,748.77	51,213,485,146.59

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

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	12,568,278,299.64	14,830,854,710.43
其中：营业收入	12,568,278,299.64	14,830,854,710.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,529,051,337.61	15,794,402,379.62
其中：营业成本	12,650,462,289.23	14,254,349,619.69
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	191,210,284.14	122,373,996.17
销售费用	182,289,574.41	161,817,513.71
管理费用	954,546,230.54	922,602,341.01
研发费用	14,990,049.38	10,519,115.98
财务费用	535,552,909.91	322,739,793.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,275,866,410.60	1,881,406,600.89
投资收益（损失以“－”号填列）	629,727,374.82	236,306,390.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,472,712.99	44,583,289.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,459,336.49	22,482,464.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,464,491.07	2,374,061.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,614,996.91	16,484,080.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	953,511,916.80	1,195,505,928.36
加：营业外收入	222,660,704.33	164,959,919.58
减：营业外支出	21,635,711.12	18,391,804.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,154,536,910.01	1,342,074,043.64
减：所得税费用	205,643,345.96	205,097,582.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	948,893,564.05	1,136,976,461.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	948,893,564.05	1,136,976,461.15
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	666,059,338.90	929,809,676.59
2.少数股东损益	282,834,225.15	207,166,784.56
六、其他综合收益的税后净额	-2,615,459.66	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益	-2,615,459.66	

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	-2,615,459.66	
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	-2,615,459.66	
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	946,278,104.39	1,136,976,461.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	663,443,879.24	929,809,676.59
归属于少数股东的综合收益总额	282,834,225.15	207,166,784.56
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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

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	214,945,638.31	3,449,892,720.13
减：营业成本	46,844,673.37	3,007,653,398.34
税金及附加	1,531,753.50	6,966,701.60
销售费用		
管理费用	136,634,502.96	137,176,668.71
研发费用		

财务费用	68,788,931.64	131,542,960.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,406,693.30	3,365,846.40
投资收益（损失以“－”号填列）	303,363,234.03	254,774,748.25
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,915,704.17	424,693,585.41
加：营业外收入	30,000.00	3,042,111.50
减：营业外支出	5,100,000.00	3,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,845,704.17	424,635,696.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,845,704.17	424,635,696.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	262,845,704.17	424,635,696.91
（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	-1,372,629.37	
（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	-1,372,629.37	
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	-1,372,629.37	
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	261,473,074.80	424,635,696.91
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：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

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	15,185,232,121.23	20,678,859,920.36
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	168,965,159.93	8,957,473.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,311,951,295.85	11,926,796,314.55
经营活动现金流入小计	26,666,148,577.01	32,614,613,708.63
购买商品、接受劳务支付的现金	11,954,528,215.03	10,804,651,593.51
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	2,618,144,100.80	2,288,837,049.62
支付的各项税费	993,619,312.72	1,053,072,001.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,415,945,037.38	12,142,203,338.05
经营活动现金流出小计	25,982,236,665.93	26,288,763,982.52
经营活动产生的现金流量净额	683,911,911.08	6,325,849,726.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,359,711,597.23	7,702,156,979.57
取得投资收益收到的现金	639,588,287.56	552,140,686.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,597,812.69	111,356,887.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,774,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	687,643,565.89	1,751,278,482.26
投资活动现金流入小计	6,984,315,263.37	10,116,933,035.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,722,148,474.82	4,776,948,155.97
投资支付的现金	9,346,707,292.52	8,581,915,392.09
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	3,053,400,609.55	2,014,077,515.55
投资活动现金流出小计	17,122,256,376.89	15,372,941,063.61
投资活动产生的现金流量净额	-10,137,941,113.52	-5,256,008,027.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,222,880,167.60	802,258,558.00
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	17,873,327,197.46	12,080,801,286.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,655,149,595.13	4,715,345,693.54
筹资活动现金流入小计	23,751,356,960.19	17,598,405,538.12
偿还债务支付的现金	7,837,286,682.73	10,911,147,235.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,067,220,603.37	1,034,721,355.80

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	3,386,848,996.39	5,422,513,995.07
筹资活动现金流出小计	12,291,356,282.49	17,368,382,586.24
筹资活动产生的现金流量净额	11,460,000,677.70	230,022,951.88
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	2,005,971,475.26	1,299,864,650.15
加：期初现金及现金等价物余额	18,733,145,472.71	17,594,783,300.61
六、期末现金及现金等价物余额	20,739,116,947.97	18,894,647,950.76

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

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	124,286,678.31	3,768,332,603.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,915,597.90	2,209,506,874.46
经营活动现金流入小计	267,202,276.21	5,977,839,477.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,161.39	9,495,072.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,585,256.48	15,544,278.33
支付的各项税费	4,055,627.32	50,074,479.86
支付其他与经营活动有关的现金	181,305,153.23	1,987,174,361.48
经营活动现金流出小计	204,260,198.42	2,062,288,191.94
经营活动产生的现金流量净额	62,942,077.79	3,915,551,285.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,965,990,840.00	5,148,604,610.00
取得投资收益收到的现金	359,006,059.67	325,783,091.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,111.50
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	371,335,669.00	1,170,745,334.61
投资活动现金流入小计	5,696,332,568.67	6,645,170,148.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,128.21	3,692,894.40
投资支付的现金	8,120,008,256.13	5,464,001,890.00
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	1,399,946,496.04	1,227,459,692.43
投资活动现金流出小计	9,520,179,880.38	6,695,154,476.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,823,847,311.71	-49,984,328.81
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	5,777,918,298.00	2,696,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,760,490,262.03	3,886,270,399.01
筹资活动现金流入小计	8,538,408,560.03	6,582,520,399.01
偿还债务支付的现金	2,285,500,000.00	4,205,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,835,474.03	112,558,512.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,164,013,846.73	3,722,528,090.10
筹资活动现金流出小计	4,751,349,320.76	8,040,886,602.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,787,059,239.27	-1,458,366,203.34
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	26,154,005.35	2,407,200,753.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,131,833,610.17	5,123,087,325.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,157,987,615.52	7,530,288,079.02

法定代表人：冯国明 主管会计工作负责人：余敏红 会计机构负责人：吕利芽

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用