



合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江红源投资集团有限公司

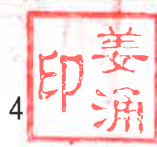
单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,945,464,216.62	1,983,938,355.38	短期借款		-	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		178,065,541.51	189,899,877.99	应付账款		161,497,894.29	170,176,434.40
预付款项		373,552,947.82	285,544,855.17	预收款项		2,460,625,289.00	961,210,861.65
其他应收款		3,784,246,951.83	3,014,569,154.67	应付职工薪酬		6,625,799.34	16,597,180.21
存货		11,746,607,102.35	11,084,431,960.27	应交税费		1,544,817.07	14,150,731.14
持有待售资产				其他应付款		1,088,546,115.82	977,817,985.17
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		223,775,518.32	151,404,791.33	一年内到期的非流动负债		691,224,806.09	879,309,787.65
流动资产合计		19,251,712,278.45	16,709,788,994.81	其他流动负债		-	
非流动资产：				流动负债合计		4,410,064,721.61	3,119,262,980.22
可供出售金融资产		145,634,286.20	125,634,286.20	非流动负债：			
持有至到期投资		150,000,000.00	150,000,000.00	长期借款		4,967,174,807.44	4,293,368,979.68
长期应收款				应付债券		4,908,641,686.82	3,979,102,797.93
长期股权投资		2,663,220,797.46	2,648,120,797.46	其中：优先股			
投资性房地产		4,300,126.91	4,353,077.27	永续债			
固定资产		1,033,454,687.00	1,047,282,280.76	长期应付款		1,300,841,674.35	1,700,841,674.35
在建工程		86,664,697.82	81,290,837.71	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				预计负债			
油气资产				递延收益		14,080,193.86	14,448,548.26
无形资产		59,568,844.71	60,579,270.95	递延所得税负债		15,524,160.60	15,524,160.60
开发支出				其他非流动负债			
商誉		34,937,929.91	16,167,459.84	非流动负债合计		11,206,262,523.07	10,003,286,160.82
长期待摊费用		25,763,979.30	26,627,723.54	负债合计		15,616,327,244.68	13,122,549,141.04
递延所得税资产		13,360,983.72	12,980,318.78	所有者权益：			
其他非流动资产		2,816,744,871.48	2,803,024,730.17	实收资本		1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
非流动资产合计		7,033,651,204.51	6,976,060,782.68	其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		4,382,661,317.00	4,379,740,828.09
				减：库存股			
				其他综合收益		23,401,875.99	23,401,875.99
				专项储备			
				盈余公积		251,487,370.95	230,355,505.28
				未分配利润		3,102,663,038.81	2,968,390,571.10
				归属于母公司所有者权益合计		9,704,071,102.75	9,545,746,280.46
				少数股东权益		964,965,135.53	1,017,554,355.99
				所有者权益合计		10,669,036,238.27	10,563,300,636.45
资产总计		26,285,363,482.96	23,685,849,777.49	负债和所有者权益总计		26,285,363,482.95	23,685,849,777.49

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

2020年度1-6月

编制单位：浙江华兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		775,508,402.98	853,667,500.93
其中：营业收入		775,508,402.98	853,667,500.93
二、营业总成本		1,023,084,843.84	986,789,082.95
其中：营业成本		765,011,193.25	805,963,684.01
税金及附加		3,713,576.84	1,610,964.14
销售费用		9,024,869.69	4,108,583.71
管理费用		58,383,269.51	36,161,885.39
研发费用			
财务费用		186,951,934.55	138,943,965.70
其中：利息费用		195,902,329.55	143,980,201.13
利息收入		11,565,246.73	7,491,034.02
加：其他收益		400,221,448.85	255,260,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-0.00	10,861,250.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,738,662.62
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）		-1,601,520.43	-4,881,697.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-257,379.93	5,925.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,786,107.63	128,123,896.47
加：营业外收入		3,950,503.07	282,875.72
减：营业外支出		2,296,143.56	2,132,941.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,440,467.14	126,273,831.07
减：所得税费用		478,205.39	4,155,134.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,962,261.75	122,118,696.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,962,261.75	122,118,696.51
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）		155,404,333.38	122,341,950.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,442,071.63	-223,253.82
六、其他综合收益的税后净额		-	8,560,106.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	8,560,106.58
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	8,560,106.58
（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		-	8,560,106.58
（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			
（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		151,962,261.75	130,678,803.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		155,404,333.38	130,902,056.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,442,071.63	-223,253.82
八、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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年度1-6月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		2,318,504,004.81	926,339,732.47
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		616,523,030.94	282,253,373.91
经营活动现金流入小计		2,935,027,035.75	1,208,593,106.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,497,559,649.07	1,645,679,322.21
支付给职工以及为职工支付的现金		88,663,433.20	21,437,288.34
支付的各项税费		49,907,936.16	63,901,522.93
支付其他与经营活动有关的现金		889,034,211.83	845,342,722.71
经营活动现金流出小计		2,525,165,230.26	2,576,360,856.19
经营活动产生的现金流量净额		409,861,805.49	-1,367,767,749.81
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		2,177,700.00	2,122,588.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,960.00	24,647.34
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		2,396,660.00	2,147,235.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,447,145.11	14,935,957.81
投资支付的现金		503,017,618.90	
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		533,464,764.01	14,935,957.81
投资活动产生的现金流量净额		-531,068,104.01	-12,788,722.17
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		2,577,662,200.00	2,171,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,577,662,200.00	2,171,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,191,941,353.80	814,089,633.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,238,686.44	228,860,368.30
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		3,750,000.00	3,285,811.32
筹资活动现金流出小计		1,494,930,040.24	1,046,235,813.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,082,732,159.76	1,124,764,186.57
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		961,525,861.24	-255,792,285.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,983,928,355.38	1,969,999,734.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,945,454,216.62	1,714,207,449.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

姜涌



合并所有者权益变动表

2020年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本年金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
		优先股	永续债 其他									
一、上年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	4,168,710,079.35	-	23,401,875.99	-	225,753,186.94	2,940,338,357.33	9,302,060,999.61	970,131,854.09	10,272,192,853.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				211,030,748.74				4,602,318.34	28,052,213.77	243,685,280.85	47,422,501.90	291,107,782.75
其他												
二、本年初余额	1,943,857,500.00	-	-	4,379,740,828.09	-	23,401,875.99	-	230,355,505.28	2,968,390,571.10	9,545,746,280.46	1,017,554,355.99	10,563,300,636.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	2,920,488.91	-	-	-	21,131,865.67	134,272,467.71	158,324,822.29	-52,589,220.46	105,735,601.83
(一)综合收益总额									155,404,333.38	155,404,333.38	3,442,071.63	151,962,261.75
(二)所有者投入和减少资本				2,920,488.91	-	-	-	-	-	2,920,488.91	-49,147,148.83	-46,226,659.92
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				2,920,488.91	-	-	-	21,131,865.67	-21,131,865.67	2,920,488.91	-49,147,148.83	-46,226,659.92
(三)利润分配								21,131,865.67	-21,131,865.67			
1.提取盈余公积								21,131,865.67	-21,131,865.67			
2.对所有者的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六)其他												
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	4,382,661,317.00	-	23,401,875.99	-	251,487,370.95	3,102,663,038.81	9,704,071,102.75	964,965,135.53	10,669,036,238.28

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

姜洪印

姜洪印

姜洪印



合并所有者权益变动表

2020年度1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江国投资产集团有限公司

上年金额												
项 目	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他									
一、上年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	4,133,856,129.90	-	11,747,776.62	-	194,630,194.75	2,635,269,735.43	8,919,361,336.70	972,703,581.67	9,892,064,918.37
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年年年初余额	1,943,857,500.00	-	-	4,133,856,129.90	-	11,747,776.62	-	194,630,194.75	2,635,269,735.43	8,919,361,336.70	972,703,581.67	9,892,064,918.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,232,210.14	-	8,560,106.58	-	-	122,341,950.33	137,134,267.05	-223,253.82	136,911,013.23
(一) 综合收益总额						8,560,106.58			122,341,950.33	130,902,056.91	-223,253.82	130,678,803.09
(二) 所有者投入和减少资本				6,232,210.14		-			-	6,232,210.14		6,232,210.14
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他				6,232,210.14						6,232,210.14		6,232,210.14
(三) 利润分配				-		-			-			-
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者的分配												-
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转				-								-
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
其他												-
(五) 专项储备				-								-
1. 本年提取												-
2. 本年使用												-
(六) 其他												-
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	4,140,088,340.04	-	20,307,883.20	-	194,630,194.75	2,757,611,685.76	9,056,495,603.75	972,480,327.85	10,028,975,931.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姜涌



母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏无锡投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,399,378,814.36	1,067,751,363.84	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		1,026,000.00		应付账款		7,338,793.50	7,338,793.50
预付款项		248,422,899.51	173,520,575.94	预收款项		1,053,360,481.16	126,652,861.90
其他应收款		7,269,054,943.85	6,300,528,190.63	应付职工薪酬			
存货		4,567,647,695.09	4,274,438,489.98	应交税费			1,456,380.46
持有待售资产				其他应付款		2,157,357,425.42	2,065,784,068.35
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		116,571,742.26	67,910,936.26	一年内到期的非流动负债		608,604,806.09	792,689,787.65
流动资产合计		13,602,102,095.07	11,884,149,556.65	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		3,826,661,506.17	2,993,921,891.86
可供出售金融资产		65,496,564.63	45,496,564.63	非流动负债：			
持有至到期投资		150,000,000.00	150,000,000.00	长期借款		3,247,252,607.44	3,029,298,979.68
长期应收款				应付债券		4,908,641,686.82	3,979,102,797.93
长期股权投资		6,816,051,080.17	6,748,129,880.92	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产		839,278,943.07	851,489,210.38	长期应付款		1,096,809,519.42	1,496,809,519.42
在建工程		512,470.00	512,470.00	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				预计负债			
油气资产				递延收益			
无形资产		6,623,208.00	6,743,601.00	递延所得税负债			
开发支出				其他非流动负债			
商誉				非流动负债合计		9,252,703,813.68	8,505,211,297.03
长期待摊费用		6,900,779.99	6,900,779.99	负债合计		13,079,365,319.85	11,499,133,188.89
递延所得税资产		5,803,930.93	5,472,641.78	所有者权益：			
其他非流动资产		547,917,335.91	547,917,335.91	实收资本		1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
非流动资产合计		8,438,584,312.70	8,362,662,484.61	其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		4,664,560,701.13	4,662,237,122.27
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		244,966,530.04	223,834,664.37
				未分配利润		2,107,936,356.75	1,917,749,565.73
				所有者权益合计		8,961,321,087.92	8,747,678,852.37
资产总计		22,040,686,407.77	20,246,812,041.26	负债和所有者权益总计		22,040,686,407.77	20,246,812,041.26

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

2020年度1-6月

编制单位：浙江兴泰投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		98,702,724.88	1,940,085.75
减：营业成本		92,389,024.63	3,498,411.07
税金及附加		3,359,335.28	397,351.06
销售费用			
管理费用		24,764,971.95	15,683,639.84
研发费用			
财务费用		165,192,007.31	129,290,515.25
其中：利息费用		165,953,823.78	128,315,364.46
利息收入		3,249,629.55	1,337,526.73
加：其他收益		399,800,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,580.35	8,742,270.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,580.35	8,742,270.94
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）		-1,325,156.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,475,809.48	111,812,439.47
加：营业外收入		1,111,558.06	
减：营业外支出		1,600,000.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,987,367.54	111,212,439.47
减：所得税费用		-331,289.15	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,318,656.69	111,212,439.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		211,318,656.69	111,212,439.47
（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			
六、综合收益总额		211,318,656.69	111,212,439.47
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姜涌



母公司现金流量表

2020年度1-6月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		1,033,297,827.94	4,487,249.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		547,282,272.89	668,832,766.99
经营活动现金流入小计		1,580,580,100.83	673,320,016.78
购买商品、接受劳务支付的现金		495,224,147.28	233,741,991.87
支付给职工以及为职工支付的现金		5,483,296.97	
支付的各项税费		34,461,196.23	1,009,978.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,028,039,973.12	1,397,896,923.38
经营活动现金流出小计		1,563,208,613.60	1,632,648,893.65
经营活动产生的现金流量净额		17,371,487.23	-959,328,876.87
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		2,177,700.00	
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		2,177,700.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,598,326.46	22,530.28
投资支付的现金		487,917,618.90	
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		489,515,945.36	22,530.28
投资活动产生的现金流量净额		-487,338,245.36	-22,530.28
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		2,075,000,000.00	1,971,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		2,075,000,000.00	1,971,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,041,131,353.80	533,439,633.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,524,437.55	182,136,407.46
支付其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00	3,285,811.32
筹资活动现金流出小计		1,273,405,791.35	718,861,852.59
筹资活动产生的现金流量净额		801,594,208.65	1,252,138,147.41
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		331,627,450.52	292,786,740.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,067,751,363.84	598,968,121.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,399,378,814.36	891,754,861.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2020年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额						
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
		优先股	永续债	其他			
一、上年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,662,237,122.27	-	-
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,662,237,122.27	-	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,323,578.86	-	-
(一) 综合收益总额						-	-
(二) 所有者投入和减少资本					2,323,578.86	-	-
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配					2,323,578.86	-	-
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,664,560,701.13	-	-
					244,966,530.04	-	-
					2,107,936,356.75	-	-
					8,961,321,087.92	-	-

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜涌印

姜涌印

法定代表人：



母公司所有者权益变动表

2020年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,943,857,500.00				4,377,776,270.68				193,235,876.30	1,646,777,397.54	8,161,647,044.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	1,943,857,500.00				4,377,776,270.68				193,235,876.30	1,646,777,397.54	8,161,647,044.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,232,210.15					111,212,439.47	117,444,649.62
(一) 综合收益总额										111,212,439.47	111,212,439.47
(二) 所有者投入和减少资本					6,232,210.15						6,232,210.15
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					6,232,210.15						6,232,210.15
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,943,857,500.00				4,384,008,480.83				193,235,876.30	1,757,989,837.01	8,279,091,694.14

会计机构负责人：

姜涌

主管会计工作负责人：

姜涌

法定代表人：

姜涌

浙江国兴投资集团有限公司

合并财务报表附注

2020 年 1-6 月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

浙江国兴投资集团有限公司(原名:临安市城建发展有限公司)(以下简称本公司或公司)于 2000 年 11 月 10 日经临安市人民政府临政办抄[2000]第 43 号"临安市人民政府办公室抄告单"同意成立,取得杭州市工商行政管理局临安分局核发的注册号为 330185000008674 号《企业法人营业执照》;统一社会信用代码:9133018572525709XH。

公司注册地:浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1(1 幢 501)。

法定代表人:姜涌。

公司经营范围:经营区国资委授权的国有资产,房地产开发、经营。

本公司的母公司是:杭州市临安区国有股权控股有限公司。

最终实际控制人为:杭州市临安区人民政府国有资产监督管理办公室

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 7 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	杭州市临安区城市防洪工程建设有限公司	城市防洪	100.00	

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
2	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	经济适用房	100.00	
3	杭州大明山风景旅游有限公司	大明山	100.00	
4	杭州临安宝润财务开发有限公司	宝润财务	100.00	
5	杭州临安宝润矿业投资有限公司	宝润矿业	100.00	
6	杭州临安新都房地产开发有限公司	新都房产	100.00	
7	杭州临安新农村建设有限公司	新农村	100.00	
8	杭州临安城镇化投资建设有限公司	城镇化	60.00	
9	杭州临安宝丰贸易有限公司	宝丰贸易	100.00	
10	杭州临安吴越文化旅游有限公司	吴越文化	80.00	
11	杭州临安湍口新宋都供水有限公司	新宋都	100.00	
12	杭州临安兴投建设有限公司	兴投建设	49.00	51.00
13	杭州临安合润建材有限公司	合润建材		70.00
14	杭州临安安润爆破工程有限公司	安润爆破		100.00
15	杭州临安山水房屋开发有限公司	山水房屋		100.00
16	杭州临安杨岭电站有限公司	杨岭电站	100.00	
17	杭州临安保安服务有限公司	保安服务	100.00	
18	杭州国鑫信息科技有限公司	国鑫科技		100.00
19	杭州临安安鑫后勤服务有限公司	安鑫后勤		100.00
20	杭州临安福地陵园有限公司	福地陵园	51.00	
21	杭州市临安区旅游投资发展有限公司	旅游投资	100.00	
22	杭州临安河桥风情小镇新农村建设有限公司	河桥风情建设		100.00
23	杭州智行旅游开发有限公司	智旅开发		100.00
24	杭州市临安区清凉峰旅游度假区投资发展有限公司	清凉峰旅投		100.00
25	杭州临安天目留椿餐饮有限公司	天目留椿		100.00
26	杭州市临安区安置房建设开发有限公司	安置房	100.00	

二、合并财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应纳增值额	3.00、5.00、6.00、9.00、10.00、13.00、16.00
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

2. 其他

无

四、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,386.94	128,039.52
银行存款	2,934,799,173.43	1,972,789,954.96
其他货币资金	10,606,656.25	11,020,360.90
合计	2,945,464,216.62	1,983,938,355.38

注：其他货币资金中 10,000.00 元系子公司杭州临安宝丰贸易有限公司从事黄金业务存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,898,842.54	100.00	833,301.03	0.47	178,065,541.51
组合 1	167,221,698.82	93.47			167,221,698.82
组合 2	11,677,143.72	6.53	833,301.03	7.14	10,843,842.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	178,898,842.54	100.00	833,301.03	0.47	178,065,541.51

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,304,809.81	100.00	1,404,931.82	0.73	189,899,877.99
组合 1	170,832,081.80	89.30			170,832,081.80
组合 2	20,472,728.01	10.70	1,404,931.82	6.86	19,067,796.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	191,304,809.81	100.00	1,404,931.82	0.73	189,899,877.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合1中，按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，单独测试未发生减值的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
杭州临安区农村土地综合整治工作推进指挥部办公室	148,898,809.00		
杭州市临安区锦南街道横岭股份经济合作社	15,974,784.00		
其他	2,348,105.82		
合计	167,221,698.82		

③组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	11,055,450.05	552,772.52	5.00
1-2 年	420,105.85	84,021.17	20.00
2-3 年	10,161.00	5,080.52	50.00
3 年以上	191,426.82	191,426.82	100.00
合计	11,677,143.72	833,301.03	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额571,630.79元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州临安区农村土地综合整治工作推进指挥部办公室	148,898,809.00	83.23	
杭州市临安区锦南街道横岭股份经济合作社	15,974,784.00	8.93	
浙江大华科技有限公司	880,000.00	0.49	44,000.00
杭州临安宏业建设工程有限公司	800,000.00	0.45	40,000.00
国网浙江杭州市临安区供电有限公司	727,850.00	0.41	36,392.50
合计	167,281,443.00	93.51	120,392.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	95,213,382.40	25.18	84,509,225.75	29.60
1-2 年	83,278,246.91	22.29	32,183,576.77	11.27
2-3 年	26,708,214.68	7.15	44,405,447.87	15.55
3 年以上	168,353,103.83	45.38	124,446,604.78	43.58
合计	373,552,947.82	100.00	285,544,855.17	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额较大的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
杭州市临安区交通投资发展有限公司	85,000,000.00	22.75
杭州市临安区玲珑街道财政所	60,112,549.26	16.09
临安市土地储备中心	35,000,000.00	9.37
杭州临安自来水有限公司	33,531,787.00	8.98
合计	213,644,336.26	57.19

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	5,485,452.38	5,485,452.38
其他应收款	3,778,761,499.45	3,009,083,702.29
合计	3,784,246,951.83	3,014,569,154.67

(2) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
杭州临安自来水有限公司	5,485,452.38	5,485,452.38
合计	5,485,452.38	5,485,452.38

(3) 其他应收款

① 分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,851,002,682.40	100.00	72,241,182.95	1.88	3,778,761,499.45
组合1	3,760,786,277.52	97.66			3,760,786,277.52
组合2	90,216,404.88	2.34	72,241,182.95	80.08	17,975,221.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,851,002,682.40	100.00	72,241,182.95	1.88	3,778,761,499.45

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,319,732.14	0.69	17,425,047.57	81.73	3,894,684.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,057,832,319.08	99.31	52,643,301.36	1.72	3,005,189,017.72
组合 1	2,992,955,666.76	97.20			2,992,955,666.76
组合 2	64,876,652.32	2.11	52,643,301.36	81.14	12,233,350.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,079,152,051.22	100.00	70,068,348.93	2.28	3,009,083,702.29

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

③ 组合 1 中, 按信用风险特征组合后该组合的风险较小的, 单独测试未发生减值的其他应收款

单位	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	1,354,045,156.09		
临安市临余公路临安段改建工程指挥部	522,505,190.64		
杭州临安国润投资开发建设有限公司	404,525,150.00		
杭州市临安区国有股权控股有限公司	300,000,000.00		
杭州市临安区安置房建设管理中心	300,000,000.00		
杭州市临安区财政局	137,218,098.47		
杭州市临安区人民政府国有资产监督管理办公室	121,481,100.00		
杭州市临安区清凉峰镇财政所	80,000,000.00		
杭州市临安区土地储备中心	56,500,769.62		
杭州市临安区板桥镇财政所	60,000,000.00		
杭州临安杏远投资发展有限公司	60,000,000.00		
浙江青山湖科研创新基地投资有限公司	60,000,000.00		
杭州市临安区横畈投资有限公司	40,000,000.00		
其他	264,510,812.70		
合计	3,760,786,277.52		

④ 组合 2 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,466,041.26	473,302.10	5.00
1-2 年	7,719,816.08	1,543,963.20	20.00
2-3 年	5,613,259.80	2,806,629.91	50.00
3 年以上	67,417,287.74	67,417,287.74	100.00
合计	90,216,404.88	72,241,182.95	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,172,834.02 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	1,354,045,156.09	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	35.16	
临安市临余公路临安段改建工程指挥部	522,505,190.64	3年以上	13.57	
杭州临安国润投资开发有限公司	404,525,150.00	1年以内	10.50	
杭州市临安区国有股权控股有限公司	300,000,000.00	1年以内	7.79	
杭州市临安区安置房建设管理中心	300,000,000.00	1-2年	7.79	
合计	2,881,075,496.73		74.81	

(7) 涉及政府补助的应收款项

无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,269,178,667.46		8,269,178,667.46	7,691,690,144.85		7,691,690,144.85
开发产品	1,465,402,718.28		1,465,402,718.28	1,381,328,403.47		1,381,328,403.47

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,541,319.26		47,541,319.26	46,929,014.60		46,929,014.60
林地	123,749,880.00		123,749,880.00	123,749,880.00		123,749,880.00
土地	1,840,734,517.35		1,840,734,517.35	1,840,734,517.35		1,840,734,517.35
合计	11,746,607,102.35		11,746,607,102.35	11,084,431,960.27		11,084,431,960.27

(2) 存货跌价准备

截至2019年12月31日，存货不存在减值迹象。

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	97,400,786.69	65,459,847.66
留抵进项税	126,374,731.63	85,944,943.67
合计	223,775,518.32	151,404,791.33

7.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	145,634,286.20		145,634,286.20	125,634,286.20		125,634,286.20
按公允价值计量的	80,137,721.57		80,137,721.57	80,137,721.57		80,137,721.57
按成本计量的	65,496,564.63		65,496,564.63	45,496,564.63		45,496,564.63
合计	145,634,286.20		145,634,286.20	125,634,286.20		125,634,286.20

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	18,041,079.16	18,041,079.16
其中：浦发银行	14,575,900.18	14,575,900.18
交通银行	3,465,178.98	3,465,178.98
公允价值	80,137,721.57	80,137,721.57

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
其中：浦发银行	76,000,797.57	76,000,797.57
交通银行	4,136,924.00	4,136,924.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	62,096,642.41	62,096,642.41
其中：浦发银行	61,424,897.39	61,424,897.39
交通银行	671,745.02	671,745.02
已计提减值金额		
其中：浦发银行		
交通银行		

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
华数数字电视传媒集团有限公司	25,496,564.63			25,496,564.63
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00
合计	45,496,564.63	20,000,000.00		65,496,564.63

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
华数数字电视传媒集团有限公司					1.835	
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司					20.00	
合计						

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

无

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
杭州临安自来水有限公司	180,434,757.42					
杭州临安排水有限公司	225,199,293.17					
杭州临安国润投资开发建设有限公司	2,200,818,861.05					
杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司	6,593,666.78	100,000.00				
杭州临安区天目教育有限责任公司	35,074,219.04					
杭州宏逸柳溪旅游发展有限公司		15,000,000.00				
合计	2,648,120,797.46	15,100,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
杭州临安自来水有限公司				180,434,757.42	
杭州临安排水有限公司				225,199,293.17	
杭州临安国润投资开发建设有限公司				2,200,818,861.05	
杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司				6,693,666.78	
杭州临安区天目教育有限责任公司				35,074,219.04	
杭州宏逸柳溪旅游发展有限公司				15,000,000.00	
合计				2,663,220,797.46	

其他说明：无

9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,458,978.00	4,458,978.00
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	4,458,978.00	4,458,978.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	105,900.73	105,900.73
2.本期增加金额	52,950.36	52,950.36
(1) 计提或摊销	52,950.36	52,950.36
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	158,851.09	158,851.09
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,300,126.91	4,300,126.91
2.期初账面价值	4,353,077.27	4,353,077.27

10.在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,664,697.82	81,290,837.71
工程物资		
合计	86,664,697.82	81,290,837.71

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
平洞掘进工程				8,864,110.06		8,864,110.06
生产线	7,568,573.11		7,568,573.11	7,568,573.11		7,568,573.11
新中线索道	42,585,810.75		42,585,810.75	33,577,350.75		33,577,350.75
湍口温泉物吾特色名宿	11,030,337.00		11,030,337.00	9,141,492.00		9,141,492.00
大明山5A景区规划	1,073,400.00		1,073,400.00	1,073,400.00		1,073,400.00
上下索道处登山口场地平整与挡墙工程				2,910,206.60		2,910,206.60
大明山千亩田新建厕所				1,446,912.40		1,446,912.40
指南山项目	13,001,596.96		13,001,596.96	7,385,494.20		7,385,494.20
大明山-莲花台至中餐厅游步道	1,506,900.95		1,506,900.95	1,476,669.95		1,476,669.95
博物馆装修工程	2,180,889.43		2,180,889.43	2,056,589.15		2,056,589.15
万松岭游步道	2,087,020.60		2,087,020.60			
其他零星工程	5,630,169.02		5,630,169.02	5,790,039.49		5,790,039.49
合计	86,664,697.82		86,664,697.82	81,290,837.71		81,290,837.71

② 本期计提在建工程减值准备情况

无

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,852,948.17	17,730,055.78
1-2 年	16,547,903.56	103,548,267.44
2-3 年	86,567,045.20	1,093,846.94
3 年以上	47,529,997.36	47,804,264.24
合计	161,497,894.29	170,176,434.40

(2) 应付账款期末余额较大单位情况

项目	期末余额	账龄
临安市城东新城锦桥区块拆迁指挥部	15,491,040.30	1-2 年
杭州临安南苕溪整治工程有限公司	9,718,175.00	3 年以上
杭州市国土资源局临安分局	8,221,072.43	3 年以上
杭州绿生生态环境工程有限公司	6,865,460.40	3 年以上
浙江浦航建设工程有限公司	2,762,679.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
合计	43,058,427.18	

13.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,635,432,974.00	219,632,508.65
1-2 年	86,983,819.00	739,597,178.00
2-3 年	738,036,950.00	100,000.00
3 年以上	171,546.00	1,881,175.00
合计	2,460,625,289.00	961,210,861.65

14.其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	108,231,798.71	111,009,602.52
应付股利		
其他应付款	980,314,317.11	866,808,382.65
合计	1,088,546,115.82	977,817,985.17

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,187,360.35	14,340,997.49
企业债券利息	96,044,438.36	96,044,438.36
短期借款应付利息		624,166.67
合计	108,231,798.71	111,009,602.52

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(3) 其他应付款

① 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	291,389,323.76	359,445,923.58
1-2 年	197,029,792.36	139,874,504.66
2-3 年	138,027,134.00	188,126,847.52
3 年以上	353,868,066.99	179,361,106.89
合计	980,314,317.11	866,808,382.65

② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位	期末余额	占其他应付款余额合计数的比例(%)
杭州市临安区国有股权控股有限公司	260,000,000.00	26.52
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	148,764,987.71	15.18
杭州临安排水有限公司	130,000,000.00	13.26
杭州市临安区土地储备中心	122,282,388.25	12.47
杭州市临安区财政局	116,880,000.00	11.92
合计	777,927,375.96	79.35

15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	491,224,806.09	679,309,787.65
1 年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	691,224,806.09	879,309,787.65

16. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	500,000,000.00
保证借款	3,232,674,807.44	2,524,618,979.68
质押、保证借款	1,234,500,000.00	1,268,750,000.00
合计	4,967,174,807.44	4,293,368,979.68

(2) 长期借款分类说明:

①信用借款

借款单位	借款银行	期末余额	其中：一年内到期
浙江国兴投资集团有限公司	平安银行	500,000,000.00	
合计		500,000,000.00	

②保证借款:

借款单位	借款银行	期末余额	保证人	其中：一年内到期
杭州临安新农村建设有限公司	浦发银行	602,662,200.00	浙江国兴投资集团有限公司	30,000,000.00
杭州临安新农村建设有限公司	中国农业发展银行	455,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	
杭州市临安区旅游投资发展有限公司	交通银行	15,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	15,000,000.00
杭州临安城镇化投资建设有限公司	华夏银行	146,880,000.00	浙江国兴投资集团有限公司	9,120,000.00
杭州临安城镇化投资建设有限公司	宁波银行	100,000,000.00	浙江国兴投资集团有限公司	
浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	560,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	80,000,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	建信金融租赁	160,857,413.53	杭州市临安区国有股权投资有限公司	43,604,806.09
浙江国兴投资集团有限公司	江苏银行杭州分行	135,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	
浙江国兴投资集团有限公司	民生银行杭州分行	235,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	235,000,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	民生银行杭州分行	235,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	
浙江国兴投资集团有限公司	民生银行杭州分行	500,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	

借款单位	借款银行	期末余额	保证人	其中：一年内到期
浙江国兴投资集团有限公司	厦门国际信托	250,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	
浙江国兴投资集团有限公司	厦门国际信托	250,000,000.00	杭州市临安区国有股权投资有限公司	
合计		3,645,399,613.53		412,724,806.09

③质押、保证借款：

借款单位	借款银行	期末余额	质押人	质押物	保证人	其中：一年内到期
杭州临安城镇化投资建设有限公司	农业发展银行	483,000,000.00	浙江国兴投资集团有限公司	应收账款权利	浙江国兴投资集团有限公司	28,500,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	农业发展银行	290,000,000.00	浙江国兴投资集团有限公司	应收账款权利	杭州市临安区国有股权投资有限公司	20,000,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	540,000,000.00	浙江国兴投资集团有限公司	应收账款权利	杭州市临安区国有股权投资有限公司	30,000,000.00
合计		1,313,000,000.00				78,500,000.00

17.长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,104,956,489.35	1,504,956,489.35
专项应付款	195,885,185.00	195,885,185.00
合计	1,300,841,674.35	1,700,841,674.35

(2) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金有限公司	2,179,519.42	2,179,519.42
浙江省农业投资发展基金有限公司		300,000,000.00
福建兴银股权投资管理有限公司	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	102,776,969.93	102,776,969.93
合计	1,104,956,489.35	1,504,956,489.35

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
棚户区改造补助	7,860,000.00			7,860,000.00	专项资金拨款
城防配套工程建设资金	53,207,985.00			53,207,985.00	专项资金拨款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
市交通局临余公路工程款补助	54,630,000.00			54,630,000.00	专项资金拨款
住房与城市建设专项资金	2,657,200.00			2,657,200.00	专项资金拨款
保障性安居工程专项资金	9,500,000.00			9,500,000.00	专项资金拨款
公路项目省级补助资金	14,290,000.00			14,290,000.00	专项资金拨款
杭州市临安区灾后重建工作领导小组办公室龙岗集镇安置点首发区块建设资金	40,000,000.00			40,000,000.00	专项资金拨款
两山建设财政专项资金	4,190,000.00			4,190,000.00	专项资金拨款
2019 年度省“两山”建设财政专项资金	9,550,000.00			9,550,000.00	专项资金拨款
合计	195,885,185.00			195,885,185.00	

18.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	587,356,113.98			587,356,113.98
其他资本公积	3,792,384,714.11	2,920,488.91		3,795,305,203.02
合计	4,379,740,828.09	2,920,488.91		4,382,661,317.00

19.营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	770,193,118.78	764,461,470.19	847,890,233.15	801,268,441.00
其他业务	5,315,284.20	549,723.06	5,777,267.78	4,695,243.01
合计	775,508,402.98	765,011,193.25	853,667,500.93	805,963,684.01

(2) 按类别列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
物资销售	588,362,932.26	588,508,466.47	766,807,034.69	766,801,175.50
房产销售	106,938,278.76	96,431,921.94	29,809,767.58	12,092,926.90

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
景区服务	15,573,582.37	17,957,138.70	47,396,680.81	18,529,343.10
保安服务	46,595,714.26	50,868,082.79		
其他	12,722,611.13	10,695,860.29	3,876,750.07	3,844,995.50
其他业务				
其他	5,315,284.20	549,723.06	5,777,267.78	4,695,243.01
合计	775,508,402.98	765,011,193.25	853,667,500.93	805,963,684.01

20.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	195,902,329.55	143,980,201.13
减：利息收入	11,565,246.73	7,491,034.02
利息净支出	184,337,082.82	136,489,167.11
银行手续费	2,614,851.73	2,454,798.59
合计	186,951,934.55	138,943,965.70

21.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		8,738,662.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,122,588.30
合计		10,861,250.92

22.营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	5,500.00	
其他	3,945,003.07	282,875.72
合计	3,950,503.07	282,875.72

公司名称：浙江国兴投资集团有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



计机构负责人：

日期：2020年8月25日

