

## 合并资产负债表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五、1	1,842,680,421.36	1,860,649,344.53	短期借款	五、16	1,058,944,855.56	876,500,000.00
交易性金融资产			不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	五、2	235,431,833.30	175,653,897.96	应付账款	五、17	108,530,580.57	326,061,730.92
应收款项融资			不适用	预收款项	五、18	35,435,103.49	34,204,573.85
预付款项	五、3	57,807,226.62	49,443,099.28	合同负债		-	不适用
其他应收款	五、4	7,377,209,786.94	7,216,763,052.50	应付职工薪酬		-	1,005,429.51
其中：应收利息		1,247,342.46	10,421,342.46	应交税费		9,026,389.28	16,612,360.19
应收股利				其他应付款	五、19	2,018,921,816.29	653,871,200.89
存货	五、5	7,974,170,398.61	7,462,701,130.26	其中：应付利息		-	97,648,450.32
合同资产			不适用	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	五、20	1,697,376,448.80	1,763,175,851.92
其他流动资产	五、6	556,578,696.44	244,892,563.34	其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>18,043,878,363.27</b>	<b>17,010,103,087.87</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>4,928,235,193.99</b>	<b>3,671,431,147.28</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资			不适用	长期借款	五、21	5,315,336,189.72	6,255,254,510.80
可供出售金融资产	五、7	不适用	5,479,565.51	应付债券	五、22	3,267,995,869.08	2,697,002,526.61
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款	五、8	41,000,000.00	41,000,000.00	租赁负债			不适用
长期股权投资		-	-	长期应付款	五、23	43,571,017.53	44,712,445.80
其他权益工具投资			不适用	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产	五、9	249,679,565.51	不适用	预计负债			
投资性房地产	五、10	539,808,047.55	554,759,734.05	递延收益			
固定资产	五、11	2,064,600,178.93	2,116,005,774.17	递延所得税负债			
在建工程	五、12	247,925,994.29	243,216,385.38	其他非流动负债			
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>8,626,903,076.33</b>	<b>8,996,969,483.21</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>13,555,138,270.32</b>	<b>12,668,400,630.49</b>
使用权资产			不适用	<b>所有者权益：</b>			
无形资产	五、13	3,215,429.75	3,171,566.14	实收资本	五、24	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用	五、14	4,300,634.57	5,758,391.45	永续债			
递延所得税资产		9,420,232.37	6,304,541.40	资本公积	五、25	5,771,090,267.82	5,525,980,267.82
其他非流动资产	五、15	587,431,000.05	603,525,000.05	减：库存股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,747,381,083.02</b>	<b>3,579,220,958.15</b>	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		109,238,431.06	109,238,431.06
				未分配利润	五、26	533,048,409.61	474,001,557.39
				归属于母公司所有者权益合计		7,913,377,108.49	7,609,220,256.27
				少数股东权益		322,744,067.48	311,703,159.26
				<b>所有者权益合计</b>		<b>8,236,121,175.97</b>	<b>7,920,923,415.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,791,259,446.29</b>	<b>20,589,324,046.02</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,791,259,446.29</b>	<b>20,589,324,046.02</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵群英

## 合并利润表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		718,305,692.60	197,705,403.40
其中：营业收入	五、27	718,305,692.60	197,705,403.40
二、营业总成本		765,341,762.62	296,412,713.30
其中：营业成本	五、27	651,475,499.56	204,642,910.47
税金及附加		1,742,341.64	1,457,163.29
销售费用		3,971,043.54	4,115,869.52
管理费用		71,751,345.90	65,277,109.47
研发费用			
财务费用	五、28	36,401,531.98	20,919,660.55
其中：利息费用		65,399,008.34	29,272,597.05
利息收入		31,760,560.12	10,493,514.84
加：其他收益	五、29	133,357,270.00	165,240,022.88
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			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-16,925,423.59	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,161,422.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,395,776.39	63,371,290.11
加：营业外收入		332,489.84	614,988.87
减：营业外支出		127,023.49	49,591.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,601,242.74	63,936,687.43
减：所得税费用		-486,517.70	292,578.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,087,760.44	63,644,108.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,087,760.44	63,644,108.63
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）		59,046,852.22	35,913,382.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,040,908.22	27,730,726.25
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动			不适用
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			不适用
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	不适用
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	不适用
（6）其他债权投资信用减值准备			不适用
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		-	
（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		70,087,760.44	63,644,108.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		59,046,852.22	35,913,382.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,040,908.22	27,730,726.25
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：

赵群英



## 合并现金流量表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		711,387,701.89	238,592,447.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,788,937,545.38	2,228,174,604.88
经营活动现金流入小计		2,500,325,247.27	2,466,767,052.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,034,271,748.15	654,611,291.11
支付给职工以及为职工支付的现金		36,868,307.09	33,191,827.61
支付的各项税费		19,483,614.85	15,427,512.82
支付其他与经营活动有关的现金		473,037,959.54	2,361,057,064.90
经营活动现金流出小计		1,563,661,629.63	3,064,287,696.44
经营活动产生的现金流量净额		936,663,617.64	-597,520,644.39
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	402,160,000.00
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		110,000,000.00	402,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,232,427.12	9,176,484.04
投资支付的现金		684,200,000.00	100,000,000.00
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		691,432,427.12	109,176,484.04
投资活动产生的现金流量净额		-581,432,427.12	292,983,515.96
<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
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		1,831,500,000.00	2,733,605,925.53
收到其他与筹资活动有关的现金		328,110,000.00	180,602,356.44
筹资活动现金流入小计		2,159,610,000.00	3,014,208,281.97
偿还债务支付的现金		2,155,423,755.70	1,975,388,690.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,121,024.66	292,694,600.92
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		41,265,333.33	107,465,875.00
筹资活动现金流出小计		2,489,810,113.69	2,375,549,166.74
筹资活动产生的现金流量净额		-330,200,113.69	638,659,115.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>25,031,076.83</b>	<b>334,121,986.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,485,037,469.53	1,621,662,864.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,510,068,546.36</b>	<b>1,955,784,851.56</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度										
	归属于母公司所有者权益					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
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积						
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				5,323,953,718.90		94,619,572.28	384,801,668.43	7,303,374,959.61	300,854,317.75	7,604,229,277.36
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、本年期初余额	1,500,000,000.00				5,323,953,718.90		94,619,572.28	384,801,668.43	7,303,374,959.61	300,854,317.75	7,604,229,277.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					202,026,548.92		14,618,858.78	89,199,888.96	305,845,296.66	10,348,841.52	316,694,138.18
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本					202,026,548.92				103,818,747.74	10,448,841.51	114,267,589.26
1. 股东投入的普通股											
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							14,618,858.78	-14,618,858.78			
1. 提取盈余公积							14,618,858.78	-14,618,858.78			
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,500,000,000.00				5,525,980,267.82		109,238,431.06	474,001,557.39	7,609,220,256.27	311,703,159.26	7,920,923,415.53

赵群英

嵇珏印

主管会计工作负责人：

倪学印

法定代表人：

母公司资产负债表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		619,971,886.12	690,671,742.32	短期借款		-	228,000,000.00
交易性金融资产			不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		586,247.30	1,344,000.78	应付账款		13,890,305.55	222,118,353.90
应收款项融资			不适用	预收款项		23,400,000.00	23,400,000.00
预付款项				合同负债			
其他应收款		4,041,167,261.61	3,363,325,347.10	应付职工薪酬			
其中：应收利息		-	9,174,000.00	应交税费		6,238,421.69	10,845,446.58
应收股利				其他应付款		1,899,012,940.10	768,788,466.64
存货		3,037,836,579.07	2,595,640,479.47	其中：应付利息		70,993,342.47	84,683,721.78
合同资产			不适用	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		130,101,832.56	142,601,832.56
其他流动资产		179,024,558.87	84,616,577.34	其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>7,878,586,532.97</b>	<b>6,735,598,147.01</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>2,072,643,499.90</b>	<b>1,395,754,099.68</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资			不适用	长期借款		1,433,215,082.64	1,391,547,139.59
可供出售金融资产		不适用	-	应付债券		3,197,002,526.61	2,697,002,526.61
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款		15,200,000.00	15,200,000.00	租赁负债			不适用
长期股权投资		2,646,183,948.79	2,646,183,948.79	长期应付款			
其他权益工具投资			不适用	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		244,200,000.00	不适用	预计负债			
投资性房地产		539,808,047.55	554,759,734.05	递延收益			
固定资产		927,530,305.65	953,411,513.82	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>4,630,217,609.25</b>	<b>4,088,549,666.20</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>6,702,861,109.15</b>	<b>5,484,303,765.88</b>
使用权资产			不适用	<b>所有者权益：</b>			
无形资产		83,005.77	-	实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产		282,758.50	282,758.50	资本公积		3,692,567,835.99	3,672,567,835.99
其他非流动资产		587,431,000.05	603,525,000.05	减：库存股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,960,719,066.31</b>	<b>4,773,362,955.21</b>	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		85,388,816.34	85,388,816.34
				未分配利润		858,487,837.80	766,700,684.01
				<b>所有者权益合计</b>		<b>6,136,444,490.13</b>	<b>6,024,657,336.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,839,305,599.28</b>	<b>11,508,961,102.22</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>12,839,305,599.28</b>	<b>11,508,961,102.22</b>

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：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		27,928,726.11	6,344,031.57
减：营业成本		36,747,008.79	15,428,302.38
税金及附加		650,691.76	152,654.17
销售费用		-	-
管理费用		28,735,177.30	44,312,778.47
研发费用		-	-
财务费用		7,851.73	-98,241.91
其中：利息费用			
利息收入			179,726.03
加：其他收益		130,000,000.00	362,664.34
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			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）			不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-31,639.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,787,996.53	-53,120,436.79
加：营业外收入		2,237.26	385.34
减：营业外支出		3,080.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,787,153.79	-53,140,051.45
减：所得税费用		-	-7,909.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,787,153.79	-53,132,141.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,787,153.79	-53,132,141.55
（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			不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
（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			不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6. 其他债权投资信用减值准备			不适用
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		91,787,153.79	-53,132,141.55
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：

赵群英

## 母公司现金流量表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		49,792,127.39	9,370,865.31
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,363,429,880.91	144,539,846.88
经营活动现金流入小计		1,413,222,008.30	153,910,712.19
购买商品、接受劳务支付的现金		606,000,522.47	101,290,097.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,356,011.04	2,097,649.79
支付的各项税费		5,257,716.65	5,222,153.72
支付其他与经营活动有关的现金		751,741,056.09	1,750,038,325.95
经营活动现金流出小计		1,365,355,306.25	1,858,648,227.33
经营活动产生的现金流量净额		47,866,702.05	-1,704,737,515.14
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	402,160,000.00
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		-	402,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,544.89	-
投资支付的现金		344,200,000.00	-
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		344,311,544.89	-
投资活动产生的现金流量净额		-344,311,544.89	402,160,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		600,000,000.00	1,768,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		620,000,000.00	1,768,000,000.00
偿还债务支付的现金		298,832,056.95	367,707,862.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,422,956.41	60,477,996.69
支付其他与筹资活动有关的现金		-	22,557,625.00
筹资活动现金流出小计		394,255,013.36	450,743,483.71
筹资活动产生的现金流量净额		225,744,986.64	1,317,256,516.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		450,604,117.32	428,917,734.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		379,904,261.12	443,596,735.21

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

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月

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	1,500,000,000.00	-	-	-	3,672,567,835.99	-	-	-	85,388,816.34	766,700,684.01	6,024,657,336.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,672,567,835.99	-	-	-	85,388,816.34	766,700,684.01	6,024,657,336.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					20,000,000.00					91,787,153.79	111,787,153.79
(一) 综合收益总额										91,787,153.79	91,787,153.79
(二) 所有者投入和减少资本					20,000,000.00						20,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)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(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,692,567,835.99	-	-	-	85,388,816.34	858,487,837.80	6,136,444,490.13

法定代表人：

**倪学琍**  
印

主管会计工作负责人：

**嵇印珺**  
印

会计机构负责人：

**赵群英**  
印

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：德清县恒达建设发展有限公司  
单位：元 币种：人民币

项目	2020年度												
	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	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00					3,702,221,287.07			-		70,769,957.56	635,129,618.01	5,908,120,862.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,500,000,000.00					3,702,221,287.07			-		70,769,957.56	635,129,618.01	5,908,120,862.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-					-29,653,451.08			-		14,618,858.78	131,571,066.00	116,536,473.70
(一) 综合收益总额									-				
(二) 所有者投入和减少资本									-				
1. 股东投入的普通股									-				
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									-				
1. 提取盈余公积									-				
2. 对所有者(或股东)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(或股本)									-				
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-				
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. 其他综合收益结转留存收益									-				
6. 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	1,500,000,000.00					3,672,567,835.99			-		85,388,816.34	766,700,684.01	6,024,657,336.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

倪学印

嵇瑛

赵群英

## 德清县恒达建设发展有限公司

## 财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(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

德清县恒达建设发展有限公司(以下简称本公司或公司), 经由德清县住房和城乡建设局出资组建的有限责任公司, 于2006年12月25日取得德清县市场监督管理局核发的注册号为330521000025485的企业法人营业执照。

2006年12月25日, 由德清县住房和城乡建设局以货币方式人民币出资1,000万元设立德清恒达城乡建设投资有限公司, 此次设立验资已由湖州正立会计师事务所出具湖正会验(2006)231号验资报告。

2009年3月24日, 根据德政函(2009)第6号文件批复, 德清恒达城乡建设投资有限公司名称变更为德清县恒达建设发展有限公司; 本公司注册资金由1,000万元增至5亿元, 由德清县住房和城乡建设局以货币方式增加1.4亿元、以土地资产增资3.5亿元, 此次增资已由湖州振新资产评估有限公司出具湖振资估(2009)122号资产评估报告、由湖州正立会计师事务所出具湖正会验(2009)52号验资报告。

2017年5月19日, 根据德政函(2017)第53号文件批复, 股权先由德清县住房和城乡建设局划转给国资办, 再由国资办划转给德清县建设发展集团有限公司, 最后由德清县建设发展集团有限公司进行实际控制, 持股比例100%。

2017年11月, 根据文件, 本公司注册资金由5亿元增至15亿元, 由资本公积转增资本10亿元。

公司注册地: 浙江省湖州市德清县武康街道群益街112号西二楼。

法定代表人: 倪琍学。

统一社会信用代码: 91330521797602649Q。

经营范围: 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 建设工

程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:停车场服务;土地整治服务;游览景区管理;园林绿化工程施工;房屋拆迁服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的母公司:德清县建设发展集团有限公司。

本公司最终实际控制方:德清县人民政府国有资产监督管理办公室。

## 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	德清县建设开发有限公司	建开公司	82.51	
2	德清县建安建设工程检测有限公司	建安公司	100.00	
3	德清县德城园林绿化工程服务有限公司	园林公司	100.00	
4	德清县市政工程有限公司	市政公司	100.00	
5	德清县城市投资开发有限公司	城投公司	100.00	
6	德清县众汇房地产经纪有限公司	众汇公司	100.00	
7	德清县春晖房地产开发有限公司	春晖公司	100.00	
8	德清县城市资产经营管理有限公司	资产经营公司	100.00	
9	德清县市场经营管理有限公司	市场经营公司	100.00	
10	德清县建设发展集团停车场管理有限公司	停车场公司	100.00	
11	浙江德清之芯信息科技有限公司	之芯科技公司		60.00
12	德清县金睿达投资管理有限公司	金睿达公司	51.39	
13	德清县水务有限公司	水务公司	100.00	
14	德清县水司水暖管道有限公司	水司水暖公司		100.00
15	德清县兴源市政工程有限公司	兴源市政公司		100.00
16	德清县恒丰污水处理有限公司	恒丰污水公司		100.00

## 二、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	应纳税增值额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房屋计税余值、租金收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 四、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	1,840,098,546.36	1,858,067,469.53
其他货币资金	2,581,875.00	2,581,875.00
合计	1,842,680,421.36	1,860,649,344.53

2021 年 6 月 30 日银行存款中有 30,000.00 元为车辆 ETC 保留金额；50,000,000.00 元为资产池保证金专户；280,000,000.00 元为定期存单用于借款质押；其他货币资金中有 2,581,875.00 元为保证金存款。现金流量表现金及现金等价物已扣除。

### 2. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	184,449,405.54	127,868,586.30
1 至 2 年	45,791,888.13	66,161,236.19
2 至 3 年	35,935,637.89	1,071,831.44
3 年以上	18,914,847.34	18,859,379.68
小计	285,091,778.90	213,961,033.61

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
减：坏账准备	49,659,945.60	38,307,135.65
合计	235,431,833.30	175,653,897.96

## (2) 按坏账计提方法分类披露

## ①2021年6月30日（按简化模型计提）

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	285,091,778.90	100.00	49,659,945.60	17.42	235,431,833.30
其中：组合1	112,071,371.74	39.31			112,071,371.74
组合2	173,020,407.16	60.69	49,659,945.60	28.70	123,360,461.56
合计	285,091,778.90	100.00	49,659,945.60	17.42	235,431,833.30

## 2021年6月30日，组合1的应收账款：

应收账款（按单位）	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
德清县财政局	99,783,293.02		
德清县城市建设发展总公司	3,679,086.42		
杭州市市政工程集团有限公司	1,238,378.91		
德清县乾元镇人民政府	1,000,000.00		
其他	6,370,613.39		
合计	112,071,371.74		

## 2021年6月30日，组合2中的应收账款：

账龄	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	72,378,033.80	3,618,901.69	5.00
1至2年	45,791,888.13	9,158,377.62	20.00
2至3年	35,935,637.89	17,967,818.95	50.00
3年以上	18,914,847.34	18,914,847.34	100.00
合计	173,020,407.16	49,659,945.60	

## ②2020年12月31日（按已发生损失模型计提）

类别	2020年12月31日		
	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	211,826,509.58	99.00	36,172,611.62	17.08	175,653,897.96
其中：组合 1	14,276,726.29	6.67			14,276,726.29
组合 2	197,549,783.29	92.33	36,172,611.62	18.31	161,377,171.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,134,524.03	1.00	2,134,524.03	100.00	
合计	213,961,033.61	100.00	38,307,135.65	17.90	175,653,897.96

2020年12月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

2020年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	113,591,860.01	5,679,593.00	5.00
1至2年	66,161,236.19	13,232,247.25	20.00
2至3年	1,071,831.44	535,915.72	50.00
3年以上	16,724,855.65	16,724,855.65	100.00
合计	197,549,783.29	36,172,611.62	

### ③本期坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	本期变动金额			2021年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	38,307,135.65		38,307,135.65	11,352,809.95			49,659,945.60
合计	38,307,135.65		38,307,135.65	11,352,809.95			49,659,945.60

### ④按欠款方归集的期末大额的应收账款情况

单位名称	2021年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德清县财政局	99,783,293.02	35.00	
湖州莫干山高新集团有限公司	34,897,565.08	12.24	17,448,782.54
浙江长城建设集团物资有限公司	24,591,161.28	8.63	1,229,558.06
恒德建设集团有限公司	19,876,940.37	6.97	3,067,490.82
中国建筑一局(集团)有限公司	6,443,565.76	2.26	1,206,138.09

单位名称	2021年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	185,592,525.51	65.10	22,951,969.51

### 3. 预付款项

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,919,233.67	32.73	10,651,007.93	21.54
1至2年	207,378.00	0.36	38,516,047.00	77.90
2至3年	38,496,047.00	66.59		
3年以上	184,567.95	0.32	276,044.35	0.56
合计	57,807,226.62	100.00	49,443,099.28	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况:

单位名称	2021年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国二十冶集团有限公司	42,828,489.00	74.09
杭州热联集团股份有限公司	8,875,050.05	15.35
东芝电梯(中国)有限公司	1,552,600.00	2.69
德清永高书杭建材有限公司	598,468.35	1.04
章志斌	354,936.00	0.61
合计	54,209,543.40	93.78

### 4. 其他应收款

#### (1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	1,247,342.46	10,421,342.46
应收股利		
其他应收款	7,375,962,444.48	7,206,341,710.04
合计	7,377,209,786.94	7,216,763,052.50

#### (2) 应收利息:

##### ①分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,247,342.46	10,421,342.46
委托贷款		
合计	1,247,342.46	10,421,342.46

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	2,803,875,631.56	3,812,004,659.37
1至2年	1,325,142,906.36	1,664,518,809.38
2至3年	1,544,206,796.38	1,313,177,163.29
3年以上	1,753,919,104.69	462,250,458.87
小计	7,427,144,438.99	7,251,951,090.91
减：坏账准备	51,181,994.51	45,609,380.87
合计	7,375,962,444.48	7,206,341,710.04

## ②按坏账计提方法分类披露

A.截至2021年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,427,144,438.99	51,181,994.51	7,375,962,444.48
第二阶段			
第三阶段			
合计	7,427,144,438.99	51,181,994.51	7,375,962,444.48

2021年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,427,144,438.99	100.00	51,181,994.51	0.69	7,375,962,444.48
其中：组合3	7,364,018,523.42	99.15			7,364,018,523.42
组合4	63,125,915.57	0.85	51,181,994.51	81.08	11,943,921.06
合计	7,427,144,438.99	100.00	51,181,994.51	0.69	7,375,962,444.48

2021年6月30日，组合3的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
德清县城市建设发展总公司	2,536,672,553.90		
德清县新农村建设投资有限公司	1,015,000,000.00		

其他应收款（按单位）	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
德清县教育发展有限责任公司	1,008,936,664.20		
德清县千秋物业管理有限公司	881,040,000.00		
德清县林业发展有限公司	728,000,000.00		
德清县清城服务有限公司	442,000,000.00		
德清县住房和城乡建设局	235,580,000.00		
德清县乾元镇人民政府	161,817,874.00		
浙江省德清县交通投资集团有限公司	128,092,408.46		
德清县乾元污水处理有限公司	29,502,598.00		
德清县人民政府康乾街道办事处	19,174,082.00		
德清县统一征地事务所	14,639,229.00		
德清恒丰建设发展有限公司	13,869,650.00		
德清县人民政府下渚湖街道办事处	13,334,650.00		
其他	136,358,813.86		
合计	7,364,018,523.42		

B.截至2020年12月31日的坏账准备按已发生损失模型计提如下：

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,241,598,766.33	99.86	35,257,056.29	0.49	7,206,341,710.04
其中：组合1	7,187,399,204.57	99.11			7,187,399,204.57
组合2	54,199,561.76	0.75	35,257,056.29	65.05	18,942,505.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	10,352,324.58	0.14	10,352,324.58	100.00	
合计	7,251,951,090.91	100.00	45,609,380.87	0.63	7,206,341,710.04

2020年12月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

2020年12月31日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,968,943.76	398,447.21	5.00
1至2年	13,459,476.44	2,691,895.28	20.00
2至3年	1,208,855.53	604,427.77	50.00
3年以上	31,562,286.03	31,562,286.03	100.00
合计	54,199,561.76	35,257,056.29	

## ③本期坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	本期变动金额			2021年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	45,609,380.87		45,609,380.87	5,572,613.64			51,181,994.51
合计	45,609,380.87		45,609,380.87	5,572,613.64			51,181,994.51

## ④按欠款方归集的期末大额的其他应收款情况

单位名称	2021年6月30日	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德清县城市建设发展总公司	2,536,672,553.90	34.15	
德清县新农村建设投资有限公司	1,015,000,000.00	13.67	
德清县教育发展有限责任公司	1,008,936,664.20	13.58	
德清县千秋物业管理有限公司	881,040,000.00	11.86	
德清县林业发展有限公司	728,000,000.00	9.80	
合计	6,169,649,218.10	83.06	

## 5. 存货

## (1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	532,391.26		532,391.26	514,706.38		514,706.38
库存商品	25,152,476.92		25,152,476.92	8,770,165.46		8,770,165.46
开发成本	7,249,056,572.91		7,249,056,572.91	7,405,900,521.44		7,405,900,521.44
工程施工	39,636,497.18		39,636,497.18	42,153,378.17		42,153,378.17
消耗性生物资产	5,423,612.52		5,423,612.52	5,362,358.81		5,362,358.81
开发产品	654,368,847.82		654,368,847.82			
合计	7,974,170,398.61		7,974,170,398.61	7,462,701,130.26		7,462,701,130.26

## (2) 存货跌价准备:无

## 6. 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税借方余额重分类	226,176,090.04	244,489,956.94
预缴税费	402,606.40	402,606.40
结构性存款	330,000,000.00	
合计	556,578,696.44	244,892,563.34

## 7. 可供出售金融资产

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:						
其中:按成本计量的				5,479,565.51		5,479,565.51
合计				5,479,565.51		5,479,565.51

## 8. 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00
合计	41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00

## 9. 其他非流动金融资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
德清县前锦园林绿化养护有限公司	100,000.00	
德清环中制水有限公司	5,379,565.51	
德清县恒基建设有限公司	1,000,000.00	
浙江凤栖湖文化发展有限公司	243,200,000.00	
合计	249,679,565.51	

## 10. 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		
1.2020年12月31日	629,544,694.26	629,544,694.26
2.本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 购入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2021年6月30日	629,544,694.26	629,544,694.26
二、累计折旧和累计摊销		
1.2020年12月31日	74,784,960.21	74,784,960.21
2.本期增加金额	14,951,686.50	14,951,686.50
(1) 计提或摊销	14,951,686.50	14,951,686.50
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2021年6月30日	89,736,646.71	89,736,646.71
三、减值准备		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2021年6月30日		
四、账面价值		
1.2021年6月30日	539,808,047.55	539,808,047.55
2.2020年12月31日	554,759,734.05	554,759,734.05

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

## 11. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	2,064,600,178.93	2,116,005,774.17
固定资产清理		
合计	2,064,600,178.93	2,116,005,774.17

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	专用设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值:								
1.2020年12月31日	1,944,435,520.58	55,353,012.69	3,570,751.12	8,879,093.61	449,804,114.09	42,191,118.74	80,870,551.69	2,585,104,162.82
2.本期增加金额	79,929.13	353,119.47	384,118.33	669,766.38	968,064.11	130,538.48		2,585,535.91
(1) 购置	79,929.13	353,119.47	384,118.33	669,766.38	546,117.20	130,538.48		2,163,588.76
(2) 在建工程转入					421,946.91			421,946.91
3.本期减少金额		857,804.61	1,889.00	20,000.00				879,693.61
(1) 处置或报废		857,804.61	1,889.00	20,000.00				879,693.61
4.2021年6月30日	1,944,515,449.71	54,848,327.55	3,952,980.45	9,528,859.99	450,772,178.20	42,321,657.22	80,870,551.69	2,586,810,004.81
二、累计折旧								
1.2020年12月31日	259,262,607.72	43,196,985.84	2,622,289.39	6,200,233.37	145,973,510.85	11,781,285.79	61,475.39	469,098,388.35
2.本期增加金额	46,320,733.10	1,650,780.65	231,223.57	341,276.29	5,265,080.25	116,328.88	11,822.16	53,937,244.90
(1) 计提	46,320,733.10	1,650,780.65	231,223.57	341,276.29	5,265,080.25	116,328.88	11,822.16	53,937,244.90
3.本期减少金额		812,439.30	1,889.00	11,479.07				825,807.37
(1) 处置或报废		812,439.30	1,889.00	11,479.07				825,807.37
4.2021年6月30日	305,583,340.82	44,035,327.19	2,851,623.96	6,530,030.59	151,238,591.10	11,897,614.67	73,297.55	522,209,825.88
三、减值准备								
1.2020年12月31日								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.2021年6月30日								
四、账面价值								
1.2021年6月30日	1,638,932,108.89	10,813,000.36	1,101,356.49	2,998,829.40	299,533,587.10	30,424,042.55	80,797,254.14	2,064,600,178.93
2.2020年12月31日	1,685,172,912.86	12,156,026.85	948,461.73	2,678,860.24	303,830,603.24	30,409,832.95	80,809,076.30	2,116,005,774.17

(3) 固定资产清理：无

## 12. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	247,925,994.29	243,216,385.38
工程物资		
合计	247,925,994.29	243,216,385.38

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东部环网供水	210,456,521.69		210,456,521.69	210,456,521.69		210,456,521.69
取水口总管改造工程	2,668,162.66		2,668,162.66	2,668,162.66		2,668,162.66
智慧水务工程	5,059,165.00		5,059,165.00	5,059,165.00		5,059,165.00
304省道碧糠山DN1000钢管移位工程	1,438,915.61		1,438,915.61	1,438,915.61		1,438,915.61
武康水厂水池改造工程	1,333,809.00		1,333,809.00	1,333,809.00		1,333,809.00
美丽县城提升工程	1,076,663.00		1,076,663.00	1,076,663.00		1,076,663.00
304省道南洋路口DN1400钢管	754,467.00		754,467.00	754,467.00		754,467.00
雷甸供水管网	4,431,912.70		4,431,912.70	4,431,912.70		4,431,912.70
设备更新及工艺优化改造项目	9,682,223.39		9,682,223.39	8,309,035.72		8,309,035.72
其他	11,024,154.24		11,024,154.24	7,687,733.00		7,687,733.00
合计	247,925,994.29		247,925,994.29	243,216,385.38		243,216,385.38

(3) 工程物资

无

## 13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2020年12月31日	3,365,855.49	1,040,605.10	4,406,460.59
2.本期增加金额		85,377.36	85,377.36
(1) 购置		85,377.36	85,377.36
(4) 无偿划入			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021年6月30日	3,365,855.49	1,125,982.46	4,491,837.95
二、累计摊销			
1.2020年12月31日	523,960.31	710,934.14	1,234,894.45
2.本期增加金额		41,513.75	41,513.75
(1) 计提		41,513.75	41,513.75
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021年6月30日	523,960.31	752,447.89	1,276,408.20
三、减值准备			
1.2020年12月31日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021年6月30日			
四、账面价值			
1.2021年6月30日	2,841,895.18	373,534.57	3,215,429.75
2.2020年12月31日	2,841,895.18	329,670.96	3,171,566.14

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

#### 14. 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
装修改造费	1,614,272.33	214,466.97	232,104.72		1,596,634.58
融资费	4,141,111.05		1,440,119.13		2,700,991.92
租金	3,008.07				3,008.07
合计	5,758,391.45	214,466.97	1,672,223.85		4,300,634.57

#### 15. 其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
停车收费特许经营权	587,431,000.05	603,525,000.05
合计	587,431,000.05	603,525,000.05

## 16. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	869,000,000.00	479,000,000.00
质押借款		307,500,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
抵押、保证借款	109,500,000.00	50,000,000.00
应付利息	444,855.56	
合计	1,058,944,855.56	876,500,000.00

### (2) 短期借款分类说明

#### ① 信用借款

借款单位	借款银行	2021年6月30日
德清县水务有限公司	招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行	40,000,000.00
合计		40,000,000.00

#### ② 保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
德清县市政工程有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	兴业银行德清支行	100,000,000.00
德清县市政工程有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	兴业银行德清支行	100,000,000.00
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	中信银行德清支行	80,000,000.00
德清县水务有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	兴业银行德清支行	150,000,000.00
德清县水务有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	招商银行湖州分行	30,000,000.00
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清县建设投资有限公司	恒丰银行湖州分行	54,000,000.00

德清县德城园林绿化工程服务有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	兴业银行德清支行	50,000,000.00
德清县德城园林绿化工程服务有限公司	德清恒丰建设发展有限公司	华夏银行德清支行	150,000,000.00
德清县德城园林绿化工程服务有限公司	德清建设发展集团有限公司	浦发银行德清支行	20,000,000.00
德清县恒丰污水处理有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	中信银行德清支行	10,000,000.00
德清县恒丰污水处理有限公司	德清县城市建设发展总公司	华夏银行德清支行	5,000,000.00
德清县城市资产经营管理有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	兴业银行德清支行	120,000,000.00
合计			869,000,000.00

## ③ 抵押借款

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	期末余额
德清县城市资产经营管理有限公司	中信银行湖州德清支行	德清县恒达建设发展有限公司	房屋建筑物	40,000,000.00
合计				40,000,000.00

## ④ 抵押、保证借款

借款单位	借款银行	保证单位	抵押单位	抵押物	2020年12月31日
德清县水务有限公司	浦发银行德清支行	德清县城市建设发展总公司	德清县水务有限公司	土地使用权	49,500,000.00
德清县城市资产经营管理有限公司	中信银行湖州德清支行	德清县恒达建设发展有限公司	德清县恒达建设发展有限公司	房屋建筑物	60,000,000.00
合计					109,500,000.00

## 17. 应付账款

## (1) 按账龄列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	32,698,676.00	280,877,264.50
1至2年	53,064,759.56	7,038,362.01
2至3年	2,382,450.30	2,076,385.70
3年以上	20,384,694.71	36,069,718.71
合计	108,530,580.57	326,061,730.92

## (2) 应付款项期末余额前五名单位情况列示如下:

项目	2021年6月30日	款项性质	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
德清县对河口水库管理局	10,000,801.07	工程款	9.21
浙江中荣建设有限公司	9,357,045.95	工程款	8.62
杭州利庆物资有限公司	4,560,407.46	货款	4.20
德清达阔制水有限公司	4,029,562.56	工程款	3.71
陈东升	3,406,183.29	工程款	3.14
合计	31,354,000.33		28.88

**18. 预收款项**

## (1) 按账龄列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	8,249,193.99	32,705,314.60
1至2年	26,021,474.91	1,163,234.59
2至3年	950,193.00	50,000.00
3年以上	214,241.59	286,024.66
合计	35,435,103.49	34,204,573.85

## (2) 金额较大预收款项的性质或内容的说明

项目	2021年6月30日	款项性质	占预收款项期末余额合计数的比例(%)
德清县住房和城乡建设局	10,100,000.00	工程款	28.50
德清县武康健康保健集团	10,000,000.00	工程款	28.22
德清恒丰建设发展有限公司	6,000,000.00	工程款	16.93
德清县总工会	3,300,000.00	工程款	9.31
德清县市场建设开发服务中心	1,162,293.00	工程款	3.28
合计	30,562,293.00		86.24

**19. 其他应付款**

## (1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		97,648,450.32
应付股利		
其他应付款	2,018,921,816.29	556,222,750.57
合计	2,018,921,816.29	653,871,200.89

## (2) 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息		25,907,918.04
企业债券利息		70,993,342.47
短期借款应付利息		747,189.81
合计		97,648,450.32

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,761,795,097.49	407,720,387.56
1至2年	189,850,435.93	57,903,851.34
2至3年	22,349,910.89	44,133,009.41
3年以上	44,926,371.98	46,465,502.26
合计	2,018,921,816.29	556,222,750.57

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

项目	2021年6月30日	占其他应付款余额比例(%)
德清县建设发展集团有限公司	1,683,189,306.92	83.37
浙江凤栖湖文化发展有限公司	143,894,485.00	7.13
德清县建设投资有限公司	35,000,000.00	1.73
德清县莫干山镇人民政府	29,624,500.00	1.47
浙江高荣琪青建设有限公司	27,957,429.40	1.38
合计	1,919,665,721.32	95.08

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年内到期的长期借款	1,697,376,448.80	1,763,175,851.92
合计	1,697,376,448.80	1,763,175,851.92

## 21. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	2,191,134,426.19	2,876,554,510.80

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	808,190,000.00	835,240,000.00
抵押、保证借款	300,000,000.00	500,000,000.00
质押、保证借款	1,796,370,000.00	1,822,460,000.00
抵押、质押及保证借款	217,000,000.00	221,000,000.00
应付利息	2,641,763.53	
合计	5,315,336,189.72	6,255,254,510.80

## ①保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
德清县恒达建设发展有限公司	浙江德清县交通投资集团有限公司	杭州银行德清支行	12,500,000.00	12,500,000.00
德清县恒达建设发展有限公司	德清县建设投资有限公司	华润租赁有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
德清县恒达建设发展有限公司	德清县建设投资有限公司	江苏省国际租赁有限公司	54,291,314.00	20,602,547.00
德清县恒达建设发展有限公司	德清县建设投资有限公司	华融金融租赁股份有限公司	141,525,601.20	38,905,824.73
德清县恒达建设发展有限公司	德清县建设投资有限公司、德清县建设发展集团有限公司	中信银行德清支行	600,000,000.00	350,000,000.00
德清县恒达建设发展有限公司	德清县建设投资有限公司、德清县建设发展集团有限公司	中信银行德清支行	100,000,000.00	
德清县建设开发有限公司	德清县恒丰建设发展有限公司	浙商银行湖州分行	89,000,000.00	89,000,000.00
德清县建设开发有限公司	德清县建设投资有限公司、浙江省德清县交通投资集团有限公司	杭州银行德清支行	798,000,000.00	278,683,010.00
德清县建设开发有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	杭州银行德清支行	100,000,000.00	
德清县建设开发有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	农商银行德清支行	110,000,000.00	30,000,000.00
德清县建设开发有限公司	德清县建设发展集团有限公司、德清县建设投资有限公司	远东国际租赁有限公司	59,496,731.41	33,998,618.84
德清县建设开发有限公司	德清县恒丰建设发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	349,327,540.41	96,936,729.22
德清县城市资产经营管理有限公司	德清县建设发展集团有限公司、德清县建设投资有限公司、德清县恒	海通恒信国际租赁股份有限公司	42,870,229.66	15,789,011.74

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
	达建设发展有限公司			
德清县德城园林绿化工程服务有限公司	德清县建设投资有限公司、德清县恒达建设发展有限公司、德清县建设发展集团有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	14,290,076.56	5,263,003.91
德清县德城园林绿化工程服务有限公司	德清县建设发展集团有限公司	浦发银行德清支行	29,750,000.00	
德清县恒丰污水处理有限公司	德清县水务有限公司	农商银行德清开发区支行	14,000,000.00	
德清县恒丰污水处理有限公司	德清县水务有限公司	农商银行德清开发区支行	3,990,000.00	
德清县恒丰污水处理有限公司	德清县城市建设发展总公司	湖州银行德清支行	10,000,000.00	1,000,000.00
德清县水务有限公司	德清县建设投资有限公司	招商银行德清支行	12,500,000.00	5,000,000.00
德清县水务有限公司	德清县城市建设发展总公司	华夏银行杭州新华支行	22,500,000.00	22,500,000.00
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清县恒丰污水处理有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	120,000,000.00	40,000,000.00
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	180,000,000.00	10,000,000.00
德清县水务有限公司	德清县建设投资有限公司	平安国际融资租赁有限公司	77,265,704.25	40,088,309.36
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	君创国际融资租赁有限公司	119,221,954.90	40,772,741.36
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	133,503,049.63	37,599,840.42
德清县水务有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清恒丰建设发展有限公司、浙江省德清县交通水利投资集团有限公司	哈银金融租赁有限责任公司	127,578,672.97	39,836,812.22
德清县水司水暖管道有限公司	德清县城市建设发展总公司	湖州银行德清支行	50,000,000.00	1,000,000.00
德清县水司水暖管道有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司	农商银行德清支行	29,000,000.00	
合计			3,437,126,245.91	867,555,851.92

## ② 质押借款

借款单位	借款银行	质押单位	质押物	借款金额	其中：一年内到期的长期借款
德清县城市投资开发有限公司	农业银行德清支行	德清县城市投资开发有限公司	项目未来收益权	863,110,000.00	54,920,000.00
合计				863,110,000.00	54,920,000.00

## ③ 抵押、保证借款

借款单位	抵押单位	抵押物	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
德清恒达建设发展有限公司	德清恒达建设发展有限公司	房屋建筑物	德清县建设发展集团有限公司	浙商银行德清小微专营支行	200,000,000.00	
德清恒达建设发展有限公司	德清恒达建设发展有限公司	土地使用权	浙江省德清县交通投资集团有限公司	光大银行杭州分行	420,000,000.00	320,000,000.00
合计					620,000,000.00	320,000,000.00

## ④ 质押、保证借款

借款单位	质押单位	质押物	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
德清县建设开发有限公司	德清县建设开发有限公司	项目未来收益权	德清县恒达建设发展有限公司	工商银行德清支行	62,000,000.00	22,000,000.00
德清县建设开发有限公司	德清县建设开发有限公司	项目未来收益权	德清县城市建设发展总公司	农业银行德清支行	564,000,000.00	
德清县建设开发有限公司	德清县建设开发有限公司	项目未来收益权	德清县城市建设发展总公司	国开银行浙江省分行	290,000,000.00	5,000,000.00
德清县建设开发有限公司	德清县建设开发有限公司	项目未来收益权	德清县城市建设发展总公司	建行德清广场支行	290,000,000.00	5,000,000.00
德清县城市投资开发有限公司	德清县城市投资开发有限公司	项目未来收益权	德清县恒达建设发展有限公司、德清县建设开发有限公司	工商银行德清支行	300,000,000.00	
德清县城市投资开发有限公司	德清县城市投资开发有限公司	项目未来收益权	德清县恒达建设发展有限公司	交通银行湖州分行	86,250,000.00	5,500,000.00
德清县城市投资开发有限公司	德清县城市投资开发有限公司	项目未来收益权	德清县建设发展集团有限公司	邮政储蓄银行德清支行	258,300,000.00	16,680,000.00
德清县水务有限公司	德清县水务有限公司	水费收益权	德清县城市建设发展总公司	农业银行德清支行	15,000,000.00	15,000,000.00
合计					1,865,550,000.00	69,180,000.00

## ⑤ 抵押、质押及保证借款

借款单位	借款银行	抵押单位	抵押物	质押单位	质押物	保证单位	借款金额	其中：一年 内到期
德清县城市 资产经营管 理有限公司	中信银行 德清支行	德清县恒达 建设发展有 限公司	房屋建 筑物	德清县城市 资产经营管 理有限公司	项目未 来收益 权	德清县城 市建设发 展总公司	225,800,000.00	8,800,000.00
合计							225,800,000.00	8,800,000.00

## 22. 应付债券

## (1) 应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
19 德清 01	697,394,653.11	697,394,653.11
19 恒达 01	745,688,484.91	745,688,484.91
20 德清债 01	757,056,960.50	757,056,960.50
20 恒达非公开公司债	496,862,428.09	496,862,428.09
21 恒达 01	500,000,000.00	
应付利息	70,993,342.47	
合计	3,267,995,869.08	2,697,002,526.61

## (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31 日
19 德清 01	100.00	2019/10/28	7年	700,000,000.00	697,394,653.11
19 恒达 01	100.00	2019/9/27	5年	750,000,000.00	745,688,484.91
20 德清债 01	100.00	2020/1/16	7年	760,000,000.00	757,056,960.50
20 恒达非公开公司债	100.00	2020/8/4	10年	500,000,000.00	496,862,428.09
21 恒达 01	100.00	2021/2/5	10年	500,000,000.00	
合计				3,210,000,000.00	2,697,002,526.61

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	转到一年内到期的 非流动负债	2021年6月30 日
19 德清 01						697,394,653.11
19 恒达 01						745,688,484.91
20 德清债 01						757,056,960.50
20 恒达非公开公司债						496,862,428.09
21 恒达 01	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	500,000,000.00					3,197,002,526.61

## 23. 长期应付款

## (1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应付款	13,960,102.20	15,105,253.60
专项应付款	29,610,915.33	29,607,192.20
合计	43,571,017.53	44,712,445.80

## (2) 长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
国开发展基金投资款利息现值	13,960,102.20	15,105,253.60
合计	13,960,102.20	15,105,253.60

## (3) 专项应付款

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
城镇污水处理设施配套管网专项资金	1,607,192.20	3,723.13		1,610,915.33
东部环网供水工程	28,000,000.00			28,000,000.00
合计	29,607,192.20	3,723.13		29,610,915.33

## 24. 实收资本

投资者名称	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	持股比例(%)	出资金额			持股比例(%)	出资金额
德清县建设发展集团有限公司	100.00	1,500,000,000.00			100.00	1,500,000,000.00
合计	100.00	1,500,000,000.00			100.00	1,500,000,000.00

## 25. 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价	1,546,200,414.66			1,546,200,414.66
其他资本公积	3,979,779,853.16	245,110,000.00		4,224,889,853.16
合计	5,525,980,267.82	245,110,000.00		5,771,090,267.82

资本公积本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据财政文件，子公司德清县城市投资开发有限公司收到德清县财政局拨款，导致资本公积-其他资本公积增加 225,110,000.00 元；

(2) 根据财政文件，本公司收到德清县财政局拨款，导致资本公积-其他资本公积增加 20,000,000.00 元。

## 26. 未分配利润

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	474,001,557.39	384,801,668.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	474,001,557.39	384,801,668.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,046,852.22	103,818,747.74
减：提取法定盈余公积		14,618,858.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	533,048,409.61	474,001,557.39

## 27. 营业收入及营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	715,592,367.91	651,433,038.61	191,336,178.93	189,174,014.03
其他业务	2,713,324.69	42,460.95	6,369,224.47	15,468,896.44
合计	718,305,692.60	651,475,499.56	197,705,403.40	204,642,910.47

## (2) 按类别列示主营业务收入和主营业务成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建材销售	50,513,001.21	46,897,333.42	56,380,255.69	55,756,328.50
土地开发业务	329,783,293.02	274,819,410.85		
房产销售	22,495,412.89	13,496,040.00		
水务板块	100,354,645.48	116,720,792.48	103,530,058.04	107,682,839.12
工程服务板块	202,980,802.02	179,492,792.00	29,181,894.33	21,611,901.96
其他	9,465,213.29	20,006,669.86	2,243,970.87	4,122,944.45
合计	715,592,367.91	651,433,038.61	191,336,178.93	189,174,014.03

## 28. 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	65,399,008.34	29,272,597.05
减：利息收入	31,760,560.12	10,493,514.84

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息净支出	33,638,448.22	18,779,082.21
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费	2,763,083.76	1,166,666.26
其他		973,912.08
合计	36,401,531.98	20,919,660.55

## 29. 其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	133,352,770.00	164,877,358.54	与收益相关
税费返还	4,500.00	362,664.34	与收益相关
合计	133,357,270.00	165,240,022.88	



德清县恒达建设发展有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵群英

日期：2021年8月