
德清县恒达建设发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

涉及发行人关于“20 恒达”和“21 恒达”债券募投项目收益情况：截至 2021 年 7 月 6 日，发行人上述债券停车场募投项目收入归集合计金额为 509.66 万元，上述已归集停车费收入规模与《德清县城市停车场建设项目收益及现金流专项分析预测报告》预测的债券存续期第一年停车费收入 8,888.00 万元存在较大差异，主要受项目建设进度不及预期及疫情影响。提醒投资人予以关注。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司/发行人	指	德清县恒达建设发展有限公司
19 恒达 01 担保人	指	德清县建设投资有限公司
19 德清债 01、19 德清 01、20 德清债 01、20 德清 01 担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
20 恒达 01 担保人、21 恒达 01 担保人	指	德清县建设发展集团有限公司
实际控制人/县国资办	指	德清县人民政府国有资产监督管理办公室

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	德清县恒达建设发展有限公司
中文简称	德清恒达
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	倪琰学
注册资本	15
实缴资本	15
注册地址	浙江省湖州市 德清县武康街道群益街 112 号西二楼
办公地址	浙江省湖州市 德清县武康街道群益街 112 号西二楼
办公地址的邮政编码	313200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵群英
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	浙江省湖州市德清县武康街道群益街 112 号西二楼
电话	0572-8289126
传真	0572-8073889
电子信箱	498058732@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

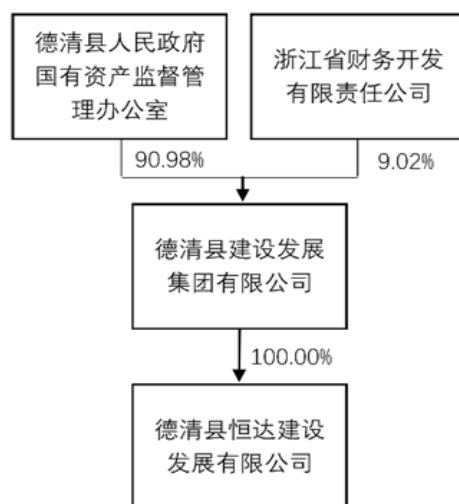
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：德清县建设发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：德清县人民政府国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

原监事嵇慧丽变更为新监事嵇越姣；原监事周梦莹变更为新监事钟惠锋

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：倪琍学

发行人的其他董事：胡家俊、沈鑫亮

发行人的监事：邓绪会、章炳、程宁、嵇越姣、钟惠锋

发行人的总经理：倪琍学

发行人的其他非董事高级管理人员：赵群英

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务板块

1、房产销售

发行人房产销售以安置房建设及销售为主，公司安置房建设所需资金来自公司自筹，

公司安置房建设用地均为出让用地，安置房竣工后主要用于安置拆迁户。若安置产生盈余的，盈余部分的房屋、车位等将通过德清县公共资源交易中心，以拍卖的形式对外销售。

2、建材销售

公司的建材销售以钢材为主，辅以 PVC 管材、花岗岩等。发行人与上游供应商的结算方式主要为货到付款，主要采用现金方式进行结算。由于采用货到付款方式进行结算，因此不存在结算账期。发行人与下游客户的结算方式多数为货到付款。报告期内，发行人建材销售业务主要客户为浙江长城建设集团物资有限公司、恒德建设集团有限公司及中国建筑一局（集团）有限公司，前五大客户销售额占 2021 年 1-6 月该业务销售总额 99.23%，客户集中度高。

3、土地开发

根据公司与德清县政府、德清县自然资源和规划局签署的协议，主要负责德清县武康城东新区和康乾新区区域内土地开发工作。项目前期，公司负责开展土地整理及配套工作，并负责筹措土地开发整理工作所需的各项资金。公司土地一级开发工作完成达到出让条件后，分块移交给德清县自然资源和规划局，德清县人民政府按公司土地开发整理成本的基础上加成 20% 与公司结算土地开发整理收益，公司将相关款项确认土地开发整理收入。

4、水务板块

发行人水务板块涵盖自来水生产和销售、污水处理业务和管道销售安装。报告期内，发行人水务板块收入主要来源于自来水生产和销售。发行人子公司德清水务自来水销售业务近年发展良好，截至 2021 年 6 月末，德清水务的自来水用户数达 16.62 万户，较 2020 年末增长 9%，该板块运营前景较为稳定。

5、工程施工

（1）工程施工及绿化养护业务

发行人通过招投标方式中标相关工程施工或绿化养护项目后与委托方签署施工合同，工程施工前期各项成本由发行人承担，委托方按照施工合同约定支付发行人施工价款，发行人按照完工百分比法确认收入。

（2）检验检测及测绘业务

公司的检验检测及测绘业务以市场化方式签订合同，根据提供检测服务和测绘服务内容不同，确定各类检测及测绘服务的价格，扣除人工等相关成本后实现盈利。

（3）基础设施建设业务

根据公司与委托方签订的代建协议，在协议中双方约定具体项目代建投资形成的工程款总额，一般在工程建设成本的基础上加成 4%~5%，按照完工进度百分比确认收入。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入及成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建材销售	0.51	0.47	7.16	7.03	0.56	0.56	1.11	28.52
土地开发业务	3.30	2.75	16.67	45.91	-	-	-	-
房产销售	0.22	0.13	40.01	3.13	-	-	-	-
水务板块	1.00	1.17	-16.31	13.97	1.04	1.08	-4.01	52.37
工程服务板块	2.03	1.79	11.57	28.26	0.29	0.22	25.94	14.76
其他	0.09	0.20	-111.37	1.32	0.02	0.04	-83.73	1.14
合计	7.16	6.51	8.97	100	1.91	1.89	1.13	100

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建材销售	0.51	0.47	7.16	-10.41	-15.89	546.81
土地开发业务	3.30	2.75	16.67	-	-	-
房产销售	0.22	0.13	40.01	-	-	-
水务板块	1.00	1.17	-16.31	-3.07	8.39	306.57
工程服务	2.03	1.79	11.57	595.57	730.53	-55.39
其他	0.09	0.20	-111.37	321.81	385.25	33.00
合计	7.16	6.51	8.97	274.00	244.36	693.42

2、经营情况分析

（1）2021 年上半年，公司建材销售毛利率比上年同期增长 546.81%，主要原因为部分建材业务毛利率增长所致。

（2）2021 年上半年，公司较去年同期新增土地开发业务收入为 3.30 亿元，同期占比 46.09%，营业成本为 2.75 亿元，同期占比 42.24%，毛利率为 16.67%，主要原因为发行人新承接德清县区域内土地整理开发任务所致。

（3）2021 年上半年，公司新增房地产销售收入，同期收入规模为 0.22 亿元，同期占比 3.07%，营业成本为 0.13 亿元，同期占比 2.00%，业务收入占比相对较小。

（4）2021 年上半年，公司水务板块销售毛利率比上年同期增长 306.57%，主要原因为清水费成本增加所致。

（5）2021 年上半年，公司工程板块营业收入、营业成本、毛利率分别比上年同期增长 595.57%，730.53%和减少 55.39%，主要原因为上年同期的工程服务板块没有确认委托代建收入所致。（6）2021 年上半年，公司其他板块营业收入、营业成本、毛利率分别比上年同期增长 321.81%，385.25%和 33.00%，主要原因为停车收费业务特许经营权摊销所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。公司董事会需对关联交易事项进行审议，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是

否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 47.60 亿元，其中公司信用类债券余额 32.10 亿元，占有息负债余额的 67.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 17.50 亿元，企业债券余额 14.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	德清县恒达建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房) (第一期)
2、债券简称	19 恒达 01
3、债券代码	151874.SH
4、发行日	2019 年 9 月 27 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所固定收益证券综合平台双边挂牌

	交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	德清县恒达建设发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 恒达 01
3、债券代码	167295.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 4 日
7、到期日	2030 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 4 年至第 10 年末分别按照债券发行总额 13%, 13%, 14%, 14%, 15%, 15%, 16%的比例偿还债券本金. 最后 7 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个、第 6 个和第 8 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个、第 6 个和第 8 个计息年度付息日即为本期债券回售支付日, 公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	德清县恒达建设发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 恒达 01
3、债券代码	177892.SH
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 5 日
7、到期日	2031 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 4 年至第 10 年末分别按照债券发行总额

	13%, 13%, 14%, 14%, 15%, 15%, 16%的比例偿还债券本金。最后 7 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个、第 6 个和第 8 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个、第 6 个和第 8 个计息年度付息日即为本期债券回售支付日, 公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20 德清 01
3、债券代码	152391
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 1 月 16 日
8、债券余额	7.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	债券提前偿还:(一)本期债券的本金在 2023 年至 2027 年分期兑付, 自本期债券存续期第 3 年末起, 逐年分别按照发行总额的 20%的比例兑付债券本金。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。本期债券本金的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 16 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。(二)未上市债券本金的兑付通过托管机构和其他有关机构办理; 已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19 德清债 01、19 德清 01
3、债券代码	1980327. IB、152164. SH
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20 德清债 01、20 德清 01
3、债券代码	2080019. IB、152391. SH
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 01 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 16 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

单击或点击此处输入文字。

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：德清县恒达建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 恒达 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

债券名称：德清县恒达建设发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 恒达 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

债券名称：21 恒达 01

债券简称：德清县恒达建设发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券名称：德清县恒达建设发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 恒达 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券如出现启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：德清县恒达建设发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 恒达 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券如出现启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金

投资者保护条款的执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177892.SH

债券简称	21 恒达 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	已严格按照资金监管协议使用募集资金用于募投项目停车场建设及偿还有息债务，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额使用完毕
募集资金总额	4.9650
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.9650
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	公司已完成 688 个机械式立体停车位建设，并已收购 8,047 个路内停车位特许经营权。截至 2021 年 7 月 6 日，发行人停车场募投项目收入归集合计金额为 509.66 万元，上述已归集停车费收入规模与《德清县城市停车场建设项目收益及现金流专项分析预测报告》预测的债券存续期第一年停车费收入 8,888.00 万元存在较大差异
约定的募集资金使用用途	停车场项目建设及偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	停车场项目建设及偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151874.SH

债券简称	19 恒达 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由德清县建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；为本次债券的按时、足额偿

	付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167295.SH、177892.SH

债券简称	20 恒达 01、21 恒达 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由德清县建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》，具体如下：

1、执行新金融工具准则对公司的影响

与 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

首次执行新金融工具准则以及列报格式变更调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

单位：元

项目	2020-12-31	累积影响金额			2021-1-1
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
可供出售金融资产	5,479,565.51	-5,479,565.51		-5,479,565.51	
其他非流动金融资产		5,479,565.51		5,479,565.51	5,479,565.51
其他应付款	653,871,200.89	-97,648,450.32		-97,648,450.32	556,222,750.57
短期借款	876,500,000.00	747,189.81		747,189.81	877,247,189.81
长期借款	6,255,254,510.80	25,907,918.04		25,907,918.04	6,281,162,428.84
应付债券	2,697,002,526.61	70,993,342.47		70,993,342.47	2,767,995,869.08

2、执行新收入准则对公司的影响

财政部于 2017 年 7 月 19 日公布关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知，新《企业会计准则第 14 号——收入》，对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

3、执行新租赁准则对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

在首次执行日，公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

4、执行企业会计准则解释第 14 号对公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。

公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

五、资产受限情况**（一） 资产受限情况概述**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：8.23 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3.33	18.05	-
存货	1.75	2.20	-
投资性房地产	1.61	29.84	-
固定资产	1.54	7.47	-
合计	8.23	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

截至报告期末，公司非经营性往来款余额为 69.89 亿元，较 2020 年末增长 0.99 亿元。与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：69.89 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：84.86，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
德清县城市建设发展总公司	25.37	资信状况良好	往来款	按双方约定
德清县新农村建设投资有限公司	10.15	资信状况良好	往来款	按双方约定
德清县教育发展有限责任公司	10.09	资信状况良好	往来款	按双方约定
德清县千秋物业管理有限公司	8.81	资信状况良好	往来款	按双方约定
德清县林业发展有限公司	7.28	资信状况良好	往来款	按双方约定

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	69.89	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	69.89	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 113.40 亿元，较上年末总比变动-2.17%，其中短期有息负债 27.56 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.70 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.69 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>或者 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为德清县恒达建设发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



德清县恒达建设发展有限公司
2021年8月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,842,680,421.36	1,860,649,344.53
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	235,431,833.30	175,653,897.96
预付款项	57,807,226.62	49,443,099.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,377,209,786.94	7,216,763,052.50
其中：应收利息	1,247,342.46	10,421,342.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,974,170,398.61	7,462,701,130.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	556,578,696.44	244,892,563.34
流动资产合计	18,043,878,363.27	17,010,103,087.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		5,479,565.51
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	41,000,000.00	41,000,000.00
长期股权投资		
其他非流动金融资产	249,679,565.51	
投资性房地产	539,808,047.55	554,759,734.05
固定资产	2,064,600,178.93	2,116,005,774.17
在建工程	247,925,994.29	243,216,385.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,215,429.75	3,171,566.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,300,634.57	5,758,391.45
递延所得税资产	9,420,232.37	6,304,541.40

其他非流动资产	587,431,000.05	603,525,000.05
非流动资产合计	3,747,381,083.02	3,579,220,958.15
资产总计	21,791,259,446.29	20,589,324,046.02
流动负债：		
短期借款	1,058,944,855.56	876,500,000.00
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		
应付账款	108,530,580.57	326,061,730.92
预收款项	35,435,103.49	34,204,573.85
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		1,005,429.51
应交税费	9,026,389.28	16,612,360.19
其他应付款	2,018,921,816.29	653,871,200.89
其中：应付利息		97,648,450.32
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	1,697,376,448.80	1,763,175,851.92
其他流动负债		
流动负债合计	4,928,235,193.99	3,671,431,147.28
非流动负债：		
长期借款	5,315,336,189.72	6,255,254,510.80
应付债券	3,267,995,869.08	2,697,002,526.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,571,017.53	44,712,445.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,626,903,076.33	8,996,969,483.21
负债合计	13,555,138,270.32	12,668,400,630.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,771,090,267.82	5,525,980,267.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,238,431.06	109,238,431.06
一般风险准备		
未分配利润	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
所有者权益（或股东权益）合计	8,236,121,175.97	7,920,923,415.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,791,259,446.29	20,589,324,046.02

公司负责人：倪琰学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	619,971,886.12	690,671,742.32
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	586,247.30	1,344,000.78
预付款项		
其他应收款	4,041,167,261.61	3,363,325,347.10
其中：应收利息		9,174,000.00
应收股利		
存货	3,037,836,579.07	2,595,640,479.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,024,558.87	84,616,577.34
流动资产合计	7,878,586,532.97	6,735,598,147.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,200,000.00	15,200,000.00
长期股权投资	2,646,183,948.79	2,646,183,948.79
投资性房地产	539,808,047.55	554,759,734.05
固定资产	927,530,305.65	953,411,513.82
其他非流动金融资产	244,200,000.00	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	83,005.77	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	282,758.50	282,758.50
其他非流动资产	587,431,000.05	603,525,000.05
非流动资产合计	4,960,719,066.31	4,773,362,955.21
资产总计	12,839,305,599.28	11,508,961,102.22
流动负债：		
短期借款		228,000,000.00
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	13,890,305.55	222,118,353.90
预收款项	23,400,000.00	23,400,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	6,238,421.69	10,845,446.58
其他应付款	1,899,012,940.10	768,788,466.64
其中：应付利息	70,993,342.47	84,683,721.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,101,832.56	142,601,832.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,072,643,499.90	1,395,754,099.68
非流动负债：		
长期借款	1,433,215,082.64	1,391,547,139.59
应付债券	3,197,002,526.61	2,697,002,526.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,630,217,609.25	4,088,549,666.20
负债合计	6,702,861,109.15	5,484,303,765.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,692,567,835.99	3,672,567,835.99
减：库存股		
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
所有者权益（或股东权益）合计	6,136,444,490.13	6,024,657,336.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,839,305,599.28	11,508,961,102.22

公司负责人：倪琍学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

合并利润表
2021 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	718,305,692.60	197,705,403.40
其中：营业收入	718,305,692.60	197,705,403.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	765,341,762.62	296,412,713.30
其中：营业成本	651,475,499.56	204,642,910.47
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	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	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	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		
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）	-16,925,423.59	-3,161,422.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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.归属于母公司股东的净利润	59,046,852.22	35,913,382.38
2.少数股东损益	11,040,908.22	27,730,726.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	70,087,760.44	63,644,108.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,046,852.22	35,913,382.38
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪琍学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

母公司利润表

2021 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	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		
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）		-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		
（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		
6.其他		
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)		

公司负责人：倪琰学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

合并现金流量表

2021 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	711,387,701.89	238,592,447.17
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		
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
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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
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		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
发行债券收到的现金		
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	-330,200,113.69	638,659,115.23

净额		
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	25,031,076.83	334,121,986.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,485,037,469.53	1,621,662,864.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,068,546.36	1,955,784,851.56

公司负责人：倪琍学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

母公司现金流量表

2021 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	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
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		402,160,000.00
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		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
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	600,000,000.00	1,768,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	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
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	-70,699,856.20	14,679,001.15
加：期初现金及现金等价物余额	450,604,117.32	428,917,734.06
六、期末现金及现金等价物余额	379,904,261.12	443,596,735.21

公司负责人：倪琰学 主管会计工作负责人：嵇钰 会计机构负责人：赵群英

(以下无正文，为德清县恒达建设发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



德清县恒达建设发展有限公司

2021 年 8 月 30 日