
杭州富阳城市建设投资集团有限公司

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司/本公司/富阳城投/本企业/企业	指	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
17 富阳债主承销商、受托管理人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
20 富阳 01 主承销商、受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
21 富阳 01/21 富阳城投债 01 主承销商、债权代理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
21 富阳 02 主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
富阳区国资委	指	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室
证券业协会	指	中国证券业协会
中国证监会、证监会	指	中国证监会、证监会
登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司，或适用法律法规规定的任何其他本次公司债券的登记机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
17 富阳债	指	指发行规模为不超过人民币 20 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券”
20 富阳 01	指	指发行规模不超过人民币 40 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)”
21 富阳 01/21 富阳城投债 01	指	指发行规模为不超过人民币 25 亿元的“2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)”
21 富阳 02	指	指发行规模为不超过人民币 20 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)”
余额包销	指	主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的公司债券全部自行购入的承销方式
《公司章程》	指	《杭州富阳城市建设投资集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）法定节假日
法定节假日	指	指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

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	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
中文简称	富阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈孝华
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	浙江省杭州市 富阳区富春街道恩波大道 99 号
办公地址	浙江省杭州市 富阳区富春街道东山路 3 号
办公地址的邮政编码	311400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈孝华
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	董事长
联系地址	浙江省杭州市富阳区富春街道东山路3号
电话	0571-63320231
传真	0571-63320231
电子信箱	326953900@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

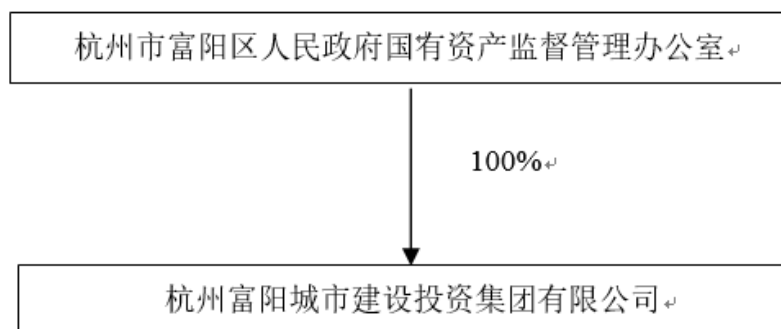
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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：1 人

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：陈孝华

发行人的其他董事：冯国亮、章军、曹雨农、顾良、倪建中、蒋亦明、周海刚、许炳海

发行人的监事：何富军、徐勇军、凌国伟、叶芬、何一枫

发行人的总经理：陈孝华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司经营范围包括：城市基础设施建设、投资；公共设施建设；实业投资；自有资产管理；工程项目代建；房地产开发；土地地面平整服务。（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）

报告期内，公司营业收入为 206,144.45 万元，公司的收入来源多元化、较为分散，主要包括土地开发、工程结算、污水处理、房产销售等。

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，与出资人在资产、业务、财务、机构和人员方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面

公司具备独立自主的经营能力。在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，在业务经营过程中不存在对实际控制人或其他关联企业的依赖性。

2、人员方面

公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3、资产方面

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有。资产产权清晰，管理有序，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

4、机构方面

公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。公司关联方借款定价依据双方合同。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

根据制度要求，公司指定专人负责信息披露事务，信息披露应当在需要对外披露的相关信息。

（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 374.12 亿元，其中公司信用类债券余额 185 亿元，占有息负债余额的 49.45%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 80 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 20 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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券
2、债券简称	17 富阳债
3、债券代码	145573.SH
4、发行日	2017 年 6 月 7 日
5、起息日	2017 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.10
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
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	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	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期
--------	-----------------------------

	中期票据
2、债券简称	19 富阳城投 MTN001
3、债券代码	101900666. IB
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 富阳城投 MTN003
3、债券代码	101900688. IB
4、发行日	2019 年 5 月 7 日
5、起息日	2019 年 5 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 富阳城投 MTN004
3、债券代码	101901361. IB
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 富阳城投 MTN005
3、债券代码	101901362. IB
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 富阳城投 PPN001
3、债券代码	032000072. IB
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.17

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 富阳 01
3、债券代码	166457.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	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	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 富阳城投 PPN001
3、债券代码	032100189.IB
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 3 日
7、到期日	2026 年 2 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
3、债券代码	152757.SH/2180047.IB
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 2 月 9 日
7、到期日	2028 年 2 月 9 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第3 年末和第4 年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，按照自债券存续期第5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内，如投资者行使回售权，则其回售部分债券在2026年2月9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）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场，上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	无
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	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	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 富阳 02
3、债券代码	178174.SH
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 25 日

7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券

债券简称：17 富阳债

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：

报告期内不涉及执行选择权条款。

债券名称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 富阳 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：

报告期内不涉及执行选择权条款。

债券名称：2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 富阳 01/21 富阳城投债 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：

报告期内不涉及执行选择权条款。

债券名称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 富阳 02

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：

报告期内不涉及执行选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 富阳 01/21 富阳城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

1、加速清偿的宣布

如果《债券代理人协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人 或债券代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

2、措施

在宣布加速清偿后但在债券代理人取得相关法院判决前，如果发行人采取了以下救济措施，持有未偿还债券本金半数以上的债券持有人可以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：（1）向债券代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：1）债券代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；2）所有迟付的利息；3）所有到期应付本金；4）法律允许范围内的复利。（2）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿 外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。（3）取消违约的决定不与任何法院判决相冲突。

3、其他救济方式

如果发生违约事件，债券代理人可自行，或根据单独或合并持有未偿还债券本金余额二分之一以上的债券持有人的指示，采取任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本期债券条款项下的义务。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及执行投资者保护条款。

债券名称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 富阳 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

（1）如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i) 债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或②相关的发行人违约事件已得到救济；或③债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人宣布取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及执行投资者保护条款。

债券名称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 富阳 01

债券约定的投资者保护条款：

（1）如果发生《受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；

（2）在宣布加速清偿后，如果甲方采取了下述救济措施，乙方可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿的决定：①乙方收到甲方或

甲方安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和/或本金、甲方根据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或②《受托管理协议》13.2 条所述违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或③债券持有人会议决议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及执行投资者保护条款。

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：145573.SH

债券简称	17富阳债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券发行规模为 20.00 亿元，扣除发行费用和其他相关成本后，募集资金全部用于补充公司及子公司运营资金
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途符合
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166457.SH

债券简称	20富阳01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券发行规模为40.00亿元，债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金和偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途符合
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152757.SH /2180047.IB

债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目为杭州至富阳城际铁路工程项目，目前项目已开通试运营，后续将继续完善部分出入口和风亭的建设。
约定的募集资金使用用途	本次债券计划发行额为 25 亿元，本期债券基础发行额为 15 亿元，弹性配售为 10 亿元，全部用于杭州至富阳城际铁路工程项目。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途符合
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178174.SH

债券简称	21 富阳 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债务。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途符合
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

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：145573.SH

债券简称	17富阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166457.SH

债券简称	20富阳01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152757.SH/2180047.IB

债券简称	21富阳01/21富阳城投债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第3年末和第4年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，按照自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余

	债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内，如投资者行使回售权，则其回售部分债券在2026年2月9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）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券债权代理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：178174.SH

债券简称	21富阳02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

②2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

③2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

④2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：596,396.69 万元

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	176,700.00	24.61	-
存货	419,696.69	8.54	-
合计	596,396.69	-	-

（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：

公司将和经营有关的其他应收款等划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款等往来款，否则为非经营性往来款，非经营性往来款一般为公司与其他相关企业的拆借款项等。

（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

是。存续期内，发行人根据公司内部管理制度的相关规定履行资金支出的审批程序，对构成重大事项的非经营性往来占款或资金拆借按照公司相关制度履行内部报告程序。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 549.52 亿元，较上年末总比变动 11.23%，其中短期有息负债 99.74 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：5.79 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,520,849.58 万元

报告期对外担保的增减变动情况：95,433.41 万元

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：0.00 万元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
杭州富	无关	50,000	一般项目：基础设施建设	良好	保证	74,034.85	2023 年	无重大

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
春湾新城建设投资集团有限公司	联		、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。				3 月 30 日	不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	14,990.00	2021 年 11 月 30 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	207,000.00	2023 年 6 月 20 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。					
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	77,000.00	2024 年 1 月 12 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	42,600.00	2024 年 9 月 20 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客	良好	保证	36,000.00	2024 年 10 月 10 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。					
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	20,000.00	2036 年 10 月 21 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	45,000.00	2022 年 10 月 17 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土	良好	保证	30,000.00	2023 年 1 月 2 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。					
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	100,000.00	2030 年 6 月 11 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	21,500.00	2025 年 12 月 20 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	96,000.00	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	一般项目：基础设施建设、投资、营运，对授权经营的土地进行征地拆迁、开发经营；新农村基础设施建设、管理、投资；土地地面平整服务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、道路基础工程、道路照明工程施工。	良好	保证	32,500.00	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	796,624.85	—	—

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，其他文件可至发行人处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：杭州富阳城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,179,633,857.60	5,495,161,431.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	237,273,681.83	160,318,950.00
应收款项融资		
预付款项	50,100,157.67	63,956,693.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,490,788,755.48	24,674,071,862.26
其中：应收利息		31,414,881.35
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	49,158,206,830.38	48,009,617,528.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688,425,312.36	538,216,263.80
流动资产合计	89,804,428,595.32	78,941,342,729.94
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		447,189,250.00
其他债权投资	90,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	256,250,000.00	348,020,000.00
长期股权投资	1,168,267,648.58	880,994,204.06
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	697,189,250.00	
投资性房地产		
固定资产	1,585,027,306.41	2,530,208,867.20
在建工程	20,892,592,464.36	18,856,046,443.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,136,679.09	20,470,386.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,084,459.51	12,239,958.15
递延所得税资产	2,046,883.64	3,310,451.69
其他非流动资产	762,412,646.40	773,226,967.33
非流动资产合计	25,472,007,337.99	23,871,706,528.50
资产总计	115,276,435,933.31	102,813,049,258.44
流动负债：	-	-
短期借款	1,482,106,890.34	1,921,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,589,123,340.18	767,238,401.12
预收款项	12,841,690.51	271,055,891.79
合同负债	610,347,546.82	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,456.50	512,904.40
应交税费	33,750,479.33	48,614,671.07
其他应付款	9,691,679,830.73	6,301,502,835.53
其中：应付利息		491,722,689.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,492,368,616.38	9,508,005,748.25
其他流动负债		
流动负债合计	21,912,224,850.79	18,818,530,452.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,837,996,696.21	22,918,399,565.30
应付债券	24,139,088,601.44	15,009,511,779.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,984,325,850.60	1,777,510,638.87
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	46,961,411,148.25	39,705,421,983.81
负债合计	68,873,635,999.04	58,523,952,435.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,616,256,716.44	35,138,690,342.54
减：库存股		
其他综合收益	124,251,420.54	104,446,288.73
专项储备		
盈余公积	504,129,645.26	504,129,645.26
一般风险准备		
未分配利润	5,535,103,738.27	4,963,737,606.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,779,741,520.51	41,711,003,883.34
少数股东权益	2,623,058,413.76	2,578,092,939.13
所有者权益（或股东权益）合计	46,402,799,934.27	44,289,096,822.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,276,435,933.31	102,813,049,258.44

公司负责人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：杭州富阳城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,381,798,578.96	1,275,413,516.28

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,347,035.72	8,347,035.72
应收款项融资		
预付款项	42,819,455.52	42,673,200.52
其他应收款	33,843,250,545.54	26,556,530,430.89
其中：应收利息		20,237,659.13
应收股利		
存货	36,720,020,126.70	35,951,736,100.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,016,695.56	207,212,927.66
流动资产合计	74,274,252,438.00	64,041,913,211.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		440,089,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	56,250,000.00	56,250,000.00
长期股权投资	10,516,634,712.02	10,321,283,413.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	690,089,250.00	
投资性房地产		
固定资产	1,561,375,853.78	1,560,887,155.21
在建工程	12,505,625,319.97	10,386,269,472.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,047,972.59	8,047,972.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,284,915.63	5,750,326.61
递延所得税资产	1,362,794.79	1,373,932.71
其他非流动资产	271,722,614.39	185,256,744.93
非流动资产合计	25,618,393,433.17	22,965,208,268.71
资产总计	99,892,645,871.17	87,007,121,480.23
流动负债：		
短期借款	681,567,419.51	211,600,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,331,381,611.34	323,995,321.02
预收款项	11,785,690.51	131,659,992.81
合同负债	106,157,068.46	
应付职工薪酬		
应交税费	845,784.97	1,496,050.41
其他应付款	21,429,660,572.61	20,481,258,787.32
其中：应付利息		431,492,308.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,207,074,269.75	5,712,509,411.23
其他流动负债		
流动负债合计	26,168,472,417.15	27,162,519,562.79
非流动负债：		
长期借款	11,883,365,101.31	9,278,778,580.29
应付债券	22,640,175,801.44	14,069,418,628.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
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	36,073,540,902.75	24,898,197,209.25
负债合计	62,242,013,319.90	52,060,716,772.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,156,479,370.35	28,407,561,523.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	500,000,000.00	500,000,000.00
未分配利润	5,994,153,180.92	5,038,843,184.61

所有者权益（或股东权益）合计	37,650,632,551.27	34,946,404,708.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,892,645,871.17	87,007,121,480.23

公司负责人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,061,444,486.09	2,472,125,197.24
其中：营业收入	2,061,444,486.09	2,472,125,197.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,707,508,157.04	2,040,950,281.22
其中：营业成本	1,625,139,001.52	1,914,284,578.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,812,805.53	4,732,612.45
销售费用	7,990,727.03	5,722,969.70
管理费用	42,068,996.10	39,975,585.77
研发费用		
财务费用	24,496,626.86	76,234,535.18
其中：利息费用	211,729,230.23	97,314,646.93
利息收入	196,474,897.60	26,963,485.96
加：其他收益	32,902,567.63	37,095,621.30
投资收益（损失以“－”号填列）	191,013,367.16	9,345,673.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,484,307.23	9,345,673.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,775.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-82,668.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,798,488.18	477,533,542.94
加：营业外收入	2,295,432.69	6,551,150.32
减：营业外支出	1,548,906.54	571,642.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	578,545,014.33	483,513,050.39
减：所得税费用	6,410,186.04	5,318,150.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	572,134,828.29	478,194,899.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	572,134,828.29	478,194,899.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	571,366,131.46	476,395,347.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	768,696.83	1,799,552.30
六、其他综合收益的税后净额	19,805,131.81	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,805,131.81	
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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,805,131.81	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	19,805,131.81	
(9) 其他		
(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	591,939,960.10	478,194,899.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	591,171,263.27	476,395,347.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	768,696.83	1,799,552.30
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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 陈孝华 主管会计工作负责人: 陈孝华 会计机构负责人: 董韦华

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,730,606,493.90	2,192,083,111.12
减: 营业成本	1,268,994,753.23	1,635,836,086.07
税金及附加	5,203,651.71	658,532.50
销售费用		
管理费用	15,760,189.60	13,888,401.52
研发费用		
财务费用	-7,218,603.11	86,782,900.33
其中: 利息费用	11,485,451.11	97,183,838.20
利息收入	27,748,264.18	15,508,209.34
加: 其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	458,556,787.98	9,345,673.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9,484,307.23	9,345,673.90

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,551.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		51,687.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	906,467,842.14	464,314,552.56
加：营业外收入	2,961.04	
减：营业外支出	700.00	440,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	906,470,103.18	463,874,552.56
减：所得税费用	11,137.92	12,921.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	906,458,965.26	463,861,630.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	906,458,965.26	463,861,630.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	906,458,965.26	463,861,630.57
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：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,448,877,866.61	2,530,491,587.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,634,328,752.66	5,049,241,232.41
经营活动现金流入小计	8,083,206,619.27	7,579,732,819.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,816,979.89	1,340,546,509.24
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,811,828.72	37,997,055.40
支付的各项税费	43,549,260.99	22,365,363.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,548,811,117.17	10,595,486,040.10

经营活动现金流出小计	11,928,989,186.77	11,996,394,968.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,845,782,567.50	-4,416,662,149.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,086,010.54	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	5,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	152,026,931.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,113,641.54	228,005,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,044,118.66	2,580,904,780.64
投资支付的现金	250,000,000.00	80,704,600.00
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	171,630,914.23	-
投资活动现金流出小计	4,027,675,032.89	2,661,609,380.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,694,561,391.35	-2,433,604,040.64
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	15,677,148,351.06	14,859,447,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,154,400,000.00	2,424,610,000.00
筹资活动现金流入小计	17,831,548,351.06	17,284,057,300.00
偿还债务支付的现金	6,383,997,274.88	4,132,571,296.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,330,381.59	963,567,870.92
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	707,279,313.79	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,451,606,970.26	5,296,139,167.51
筹资活动产生的现金流量净额	9,379,941,380.80	11,987,918,132.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,341.50	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,839,822,763.45	5,137,651,942.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,734,138,366.76	3,844,017,324.50

六、期末现金及现金等价物余额	5,573,961,130.21	8,981,669,267.33
----------------	------------------	------------------

公司负责人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,728,322,230.98	2,207,772,867.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,375,883.15	2,504,043,678.91
经营活动现金流入小计	4,416,698,114.13	4,711,816,546.18
购买商品、接受劳务支付的现金	594,802,224.62	31,055,306.28
支付给职工及为职工支付的现金	6,825,800.36	5,897,572.40
支付的各项税费	5,688,102.13	5,427,848.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,843,269,568.98	11,698,221,827.49
经营活动现金流出小计	8,450,585,696.09	11,740,602,554.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,033,887,581.96	-7,028,786,008.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,086,010.54	
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	263,561,139.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,647,149.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,049,766,341.15	1,241,394,129.71
投资支付的现金	250,000,000.00	1,558,742,400.00
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	2,299,766,341.15	2,800,136,529.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,119,191.33	-2,800,136,529.71
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	12,514,486,000.00	12,566,362,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,537,060,000.00	2,124,610,000.00
筹资活动现金流入小计	14,051,546,000.00	14,690,972,500.00
偿还债务支付的现金	4,755,057,158.49	1,480,148,622.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,490,419.14	617,891,978.85
支付其他与筹资活动有关的现金	707,279,313.79	
筹资活动现金流出小计	6,511,826,891.42	2,098,040,601.31
筹资活动产生的现金流量净额	7,539,719,108.58	12,592,931,898.69
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	1,650,712,335.29	2,764,009,360.68
加：期初现金及现金等价物余额	525,413,516.28	1,001,213,802.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,176,125,851.57	3,765,223,162.99

公司负责人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

