

杭州余杭创新投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下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 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险要素与 2016 年年度报告中“重大风险提示”内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司	指	杭州余杭创新投资有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司
主承销商、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
承销团	指	由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债券按照各自承销比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程
元	指	人民币元
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	杭州余杭创新投资有限公司
中文简称	余杭创投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	于振东
注册地址	杭州市余杭区文一西路 1500 号 6 号楼 1301 室
办公地址	杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 号楼
邮政编码	311121
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	支小红
联系地址	杭州市余杭区文一西路 1500 号未来科技城管委会 A 座 708 室
电话	0571-88607277
传真	0571-88607677
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	杭州市余杭区文一西路 1500 号未来科技城管委会 A 座 708 室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更，股东系余杭区国有资产管理领导小组办公室，持股比例 100%。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

2017 年 4 月 12 日，财务负责人由沈岚变更为支小红。

五、中介机构情况

债券代码：124205.SH 、 1380122.IB

债券简称：13 余创债

(一) 会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师（如有）	顾宇倩、李亚军

(二) 受托管理人

名称	浙江杭州余杭农村合作银行
办公地址	余杭区临平南大街 72 号
联系人	金羚
联系电话	0571-88602277

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124205.SH 、 1380122.IB
2、债券简称	13 余创债
3、债券名称	2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 18 日
5、到期日	2020 年 3 月 18 日

6、债券余额	7.2
7、利率（%）	6.5
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起于每年的 3 月 18 日按 20% 的比例逐年等额偿还本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所/银行间市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无相关条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124205.SH、1380122.IB

债券简称	13 余创债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔资金，做到了专款专用。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按照承诺的资金投向，已将 1.38 亿元用于余杭区创新基地人才公寓一期项目，0.62 亿元用于余杭区创新基地人才公寓二期项目，10.00 亿元用于浙江海外高层次人才创新园首期建设项目，已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 Usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	1.38 亿元用于余杭区创新基地人才公寓一期项目，0.62 亿元用于余杭区创新基地人才公寓二期项目，10.00 亿元用于浙江海外高层次人才创新园首期建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124205.SH、1380122.IB
债券简称	13 余创债

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项：债务安全性很高，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

（2）． 抵押或质押担保

适用 不适用

（3）． 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124205.SH、1380122.IB

债券简称	13 余创债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人以较好的经营水平与偿债能力为基本保障，以优良的资信为本期债券本息偿付提供进一步的支撑，保障按时还本付息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124205.SH、1380122.IB

债券简称	13 余创债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：124205.SH 、1380122.IB

债券简称	13 余创债
受托管理人履行职责情况	杭州余杭农村合作银行为受托管理人，负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	41,022,250,444.32	36,818,591,925.39	11.42	-
归属母公司股东的净资产	13,411,296,086.12	13,378,688,941.38	0.24	-
流动比率	5.91	4.83	22.36	-
速动比率	1.30	1.06	22.64	-
资产负债率 (%)	63.77	59.68	6.85	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	217,986,659.78	1,224,459,256.18	-82.20	主要系本期主营业务中的土地开发收入较上年同期减少较多
归属母公司股东的净利润	32,607,144.74	477,250,372.86	-93.17	主要系本期营业收入减少较多
经营活动产生的现金流净额	-3,839,936,860.34	2,420,656,011.05	-258.63	主要系营业收入减少及支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致
EBITDA	512,732,080.89	927,033,122.74	-44.69	主要系利润总额减少所致
EBITDA 利息倍数	1.24	1.69	-26.67	-
贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
利息偿付率 (%)	100	100	0	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	3,197,402,618.58	3,050,871,576.94	4.80	-
预付款项	1,284,593,406.79	1,257,035,010.90	2.19	-
其他应收款	2,965,833,112.61	2,312,294,773.16	28.26	-
存货	27,153,348,635.61	24,389,603,715.10	11.33	-
其他流动资产	56,125,363.50	114,615,172.89	-51.03	主要系报告期内赎回理财产品
可供出售金融资产	2,012,457,753.07	1,359,782,753.07	48.00	主要系对杭州通来创新投资合伙企业(有限合伙)的投资增加
投资性房地产	2,206,612,229.49	2,236,898,121.94	-1.35	-
固定资产	1,040,395,818.03	1,079,440,973.38	-3.62	-
短期借款	1,840,000,000.00	120,000,000.00	1,433.33	主要系新增抵押借款和质押借款
应付利息	165,858,039.56	125,409,546.40	32.25	主要系期末企业债券利息增加
其他应付款	2,560,250,282.72	3,355,353,179.75	-23.70	-
一年内到期的非流动负债	616,230,258.52	2,067,801,963.04	-70.20	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	11,662,048,163.02	9,594,207,397.14	21.55	-
应付债券	3,575,360,000.00	2,814,730,000.00	27.02	-
长期应付款	5,038,928,003.84	3,088,928,003.84	63.13	主要系杭州通来建设工程有限公司的借款增加

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1,006,000,000.00	借款抵押	借款到期且还本付息完毕后解除受限
存货	1,562,520,112.23	借款抵押	借款到期且还本付息完毕后解除受限
投资性房地产	760,737,501.36	借款抵押	借款到期且还本付息完毕后解除受限
合计	3,329,257,613.59	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101561027	15 余创 MTN001	正常
中期票据	101661016	16 余杭创新 MTN001	正常
非公开定向债务融资工具（PPN）	031763009	17 余杭创新 PPN001	正常

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：19.87

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：69

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响

杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护和维护；实业投资，对外投资咨询服务，土地、房屋及设备租赁。	良好	5.30	保证担保	2020.03	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护和维护；实业投资，对外投资咨询服务，土地、房屋及设备租赁。	良好	4.70	保证担保	2017.08	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护和维护；实业投资，对外投资咨询服务，土地、房屋及设备租赁。	良好	2.48	保证担保	2017.12	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护和维护；实业投资，对外投资咨询服务	良好	2.40	保证担保	2021.03	无影响

		务, 土地、房屋及设备租赁。					
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理, 经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理, 道路工程建设, 基础设施配套建设, 公共设施养护和维护; 实业投资, 对外投资咨询服务, 土地、房屋及设备租赁。	良好	3.00	保证担保	2019.12	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理, 经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理, 道路工程建设, 基础设施配套建设, 公共设施养护和维护; 实业投资, 对外投资咨询服务, 土地、房屋及设备租赁。	良好	2.50	保证担保	2019.08	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理, 经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理, 道路工程建设, 基础设施配套建设, 公共设施养护和维护; 实业投资, 对外投资咨询服务, 土地、房屋及设备租赁。	良好	5.00	保证担保	2022.02	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理, 经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理, 道路工程建设, 基础设施配套建设, 公共设施养护和维护; 实业投资, 对外投资咨询服务, 土地、房屋及设备租赁。	良好	1.50	保证担保	2020.01	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理, 经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理, 道路工程建设, 基础设施配套建设, 公共设施养护和维护; 实业投资, 对外投资咨询服务, 土地、房屋及设备租赁。	良好	5.00	保证担保	2020.04	无影响
杭州余杭中泰城建开发有限公司	0.20	项目引进, 工程预决算服务, 市政工程, 公路工程, 园林绿化工程施工; 土地整理, 多层公寓建设, 城建开发	良好	0.49	保证担保	2018.12	无影响
杭州余杭中泰城建开发有限公司	0.20	项目引进, 工程预决算服务, 市政工程, 公路工程, 园林绿化工程施工; 土地整理, 多层公寓建设, 城建开发	良好	0.50	保证担保	2019.04	无影响
杭州市余	0.10	承担辖区内农民多层公寓建设管理	良	1.00	保	2017.11	无

杭区仓前街道农民多高层公寓建设中心		工作；负责区块内项目的立项审批、初始“三证”办理；做好多层公寓建设的日常工作和建设过程中的各项监督管理；做好街道党工委、办事处交办的其他工作	好		证担保		影响
杭州余杭区粮食收购有限责任公司	0.20	粮食收购（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；粮食储备；粮食加工；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（限下属分支机构经营）。收购本企业销售所需的农产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；房屋租赁。	良好	0.10	保证担保	2019.07	无影响
杭州余杭新农村建设有限公司	5.82	土地开发整理，崇贤新城内的基础设施建设与管理，农村居民多高层公寓建设，水利工程施工，河道整治，港口项目投资，在授权范围内的国有资产经营管理、实业投资（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）。	良好	3.61	保证担保	2024.1	无影响
杭州余杭超山风景名胜区旅游度假有限公司	4.43	旅游服务（前置审批项目除外）；旅游服务咨询；园林绿化工程施工；汽车租赁；物业管理，会务及展览服务；建筑项目管理；热食类食品制售；食品经营；销售：工艺美术品、初级食用农产品（除食品、药品）、日用百货、办公用品、文化用品、服装鞋帽、家具用品；种植、销售：苗木；服务：餐饮管理；设计、制作、发布：国内广告。（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）	良好	1.00	保证担保	2017.12	无影响
杭州美丽洲实业有限公司	10.25	文化旅游项目的投资、开发、建设、经营管理；旅游产品（商品）及相关产业的开发，经营；土地整理开发；基础设施建设。	良好	2.00	保证担保	2018.08	无影响
杭州余杭旅游集团有限公司	13.00	政府性旅游项目的投资、开发建设和经营管理，土地收储与开发；园林绿化工程施工；汽车租赁服务；房屋租赁服务；旅游商品及相关产业的开发经营。	良好	1.17	保证担保	2018.12	无影响
杭州禹航城乡开发投资有限公司	0.10	土地整理；实业投资（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）；城镇公共设施维护。其他无需报经审批的一切合法项目	良好	0.50	保证担保	2017.11	无影响
杭州禹航城乡开发投资有限	0.10	土地整理；实业投资（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	良好	1.50	保证担	2019.04	无影响

公司		融服务)；城镇公共设施维护。其他无需报经审批的一切合法项目			保		
杭州禹航城乡开发投资有限公司	0.10	土地整理；实业投资（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）；城镇公共设施维护。其他无需报经审批的一切合法项目	良好	0.59	保证担保	2018.12	无影响
杭州禹航城乡开发投资有限公司	0.10	土地整理；实业投资（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）；城镇公共设施维护。其他无需报经审批的一切合法项目	良好	0.50	保证担保	2019.12	无影响
杭州市余杭区余杭街道农民多高层公寓建设中心	0.001	负责区块内项目的立项审批、初始“三证”办理以及承担多层公寓建设的日常工作和建设过程中的各项监督管理	良好	1.00	保证担保	2018.01	无影响
杭州市余杭区余杭街道农民多高层公寓建设中心	0.001	负责区块内项目的立项审批、初始“三证”办理以及承担多层公寓建设的日常工作和建设过程中的各项监督管理	良好	0.50	保证担保	2019.01	无影响
杭州临平新城开发建设有限公司	3.00	土地利用和开发；基础设施建设与管理；市政工程代建。设计、制作、发布国内广告。（除新闻媒体及网络广告发布）	良好	10.00	保证担保	2021.02	无影响
杭州市余杭区闲林街道农民多高层公寓建设中心	0.10	负责区块内项目的立项审批、初始“三证”办理以及承担多层公寓建设的日常工作和建设过程中的各项监督管理	良好	2.00	保证担保	2018.01	无影响
杭州余杭径山旅游度假有限公司	1.00	服务：餐饮服务；住宿；卡拉ok；会务展览；物业管理；停车管理；汽车租赁；园林绿化工程施工；旅游项目开发和建设；旅游服务咨询；旅游产品销售。	良好	1.50	保证担保	2018.01	无影响
杭州余杭径山旅游度假有限公司	1.00	服务：餐饮服务；住宿；卡拉ok；会务展览；物业管理；停车管理；汽车租赁；园林绿化工程施工；旅游项目开发和建设；旅游服务咨询；旅游产品销售。	良好	5.20	保证担保	2019.12	无影响
杭州良渚文化城集团有限公司	7.00	在良渚新城范围内的农村新社区农民多高层公寓建设。区政府授权范围内的国有资产经营管理，经区政府授权从事良渚新城范围内的土地开发与整理，道路工程建设，基础设施配套建设，公共设施养护和	良好	3.00	保证担保	2019.06	无影响

		维护；实业投资，对外投资咨询服务，土地、房屋及设备租赁。					
杭州余杭城西城乡建设投资有限公司	0.10	园区内招商引资及配套服务；企业管理咨询；农民公寓建设和管理；基础设施建设和管理	良好	0.50	保证担保	2017.08	无影响
杭州余杭新农村建设有限公司	5.82	土地开发整理，崇贤新城内的基础设施建设与管理，农村居民多高层公寓建设，水利工程施工，河道整治，港口项目投资，在授权范围内的国有资产经营管理、实业投资（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）	良好	0.80	保证担保	2018.04	无影响
合计	—	—	—	69.34	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国建设银行股份有限公司	6.00	0	按时偿还
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	14.63	1.33	按时偿还
中国工商银行股份有限公司杭州科创支行	14.80	0	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	1.00	0.10	按时偿还
杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	10.00	2.50	按时偿还
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	10.00	0	按时偿还
华夏银行股份有限公司杭州余杭支行	3.00	0	按时偿还
中国农业发展银行杭州市余杭支行	40.00	19.00	按时偿还
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	10.00	0	按时偿还
中国邮储银行股份有限公司浙江省分行	2.00	0	按时偿还
北京银行股份有限公司杭州余杭支行	1.00	0	按时偿还
平安银行股份有限公司杭州余杭支行	0.40	0	按时偿还
合计	112.83	22.93	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人主要从事创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产经营管理、土地开发、房地产开发
主要产品及其用途	土地开发、房产销售
经营模式	负责创新基地范围内城市基础设施的运营和资金的筹措、投资和管理，通过政府划拨城建资产、介入城市土地收储开发、开发区建设经营等方式取得收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	负责创新基地的规划、建设和运营管理，在余杭创新基地的开发中处于绝对支配地位，拥有天然的垄断优势
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	217,986,659.78	1,224,459,256.18	-82.20	主要系本期主营业务中的土地开发收入较上年同期减少较多
营业成本	301,109,024.19	223,497,141.65	34.73	主要系租赁收入的成本较上年同期增长较多
销售费用	1,707,755.83	845,359.60	102.02	主要系未来科技城的整体宣传广告费增加
管理费用	67,247,040.07	78,482,491.28	-14.32	-
财务费用	409,727,653.91	540,664,875.76	-24.22	-
经营活动现金流量净额	3,839,936,860.34	2,420,656,011.05	258.63	主要系营业收入减少及支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致
投资活动现金流量净额	-645,799,810.98	1,560,987,059.98	-58.63	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少较多
筹资活动现金流量净额	3,626,267,712.96	2,153,198,012.64	68.41	主要系取得借款收到的现金较上年增长较多

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地开发收入	112,180,000.00	150,759,180.00	76.53	1,106,872,000.00	177,874,320.00	94.90
学费收入	34,411,412.00	34,192,325.82	23.47	-	-	-
房产销售收入	-	-	-	59,425,765.86	25,252,550.12	5.10
主营业务小计	146,591,412.00	184,951,505.82		1,166,297,765.86	203,126,870.12	
其他业务						
租赁收入	67,090,548.21	112,579,223.30	93.97	58,161,490.32	20,370,271.53	100.00
其他	4,304,699.57	3,578,295.07	6.03	-	-	-
其他业务小计	71,395,247.78	116,157,518.37		58,161,490.32	20,370,271.53	
合计	217,986,659.78	301,109,024.19		1,224,459,256.18	223,497,141.65	

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：19,265,821.07

报告期非经常性损益总额：587,581,415.17

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,064,731.03	理财产品利息收入	3,193,456.93	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	585,505.47	坏账准备	0	不可持续
营业外收入	585,270,738.08	非经营相关的政府补助及工程罚款	585,270,738.08	不可持续
营业外支出	882,779.84	赔偿款及企业搬迁补偿	-882,779.84	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司新增投资金额合计 75,201.50 万元，包括杭州通来创新投资合伙企业（有限合伙）66,000 万元、杭州杭临轨道交通有限公司 9,001.50 万元及杭州梦想小镇旅游文

化发展有限公司 200 万元，公司不存在新增投资超过上年度公司净资产 20%的情况。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，能够保持自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.39

占合并口径净资产的比例（%）：7.66

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《杭州余杭创新投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)



杭州余杭创新投资有限公司

2017 年 8 月 30 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,197,402,618.58	3,050,871,576.94
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	131,626,506.24	128,156,882.37
预付款项	1,284,593,406.79	1,257,035,010.90
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	2,965,833,112.61	2,312,294,773.16
买入返售金融资产	0	0
存货	27,153,348,635.61	24,389,603,715.10
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	56,125,363.50	114,615,172.89
流动资产合计	34,788,929,643.33	31,252,577,131.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	2,012,457,753.07	1,359,782,753.07
持有至到期投资	0	0
长期应收款	235,000,000.00	235,000,000.00
长期股权投资	595,628,822.30	506,742,548.20
投资性房地产	2,206,612,229.49	2,236,898,121.94
固定资产	1,040,395,818.03	1,079,440,973.38
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,299,508.21	1,465,383.25
开发支出	0	0
商誉	7,857,972.57	7,857,972.57
长期待摊费用	131,908,997.34	136,813,718.01
递延所得税资产	2,159,699.98	2,013,323.61
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	6,233,320,800.99	5,566,014,794.03
资产总计	41,022,250,444.32	36,818,591,925.39

流动负债：		
短期借款	1,840,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	538,603,556.61	654,195,413.60
预收款项	145,785,131.85	134,317,986.64
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	0	0
应交税费	16,122,129.56	19,862,522.90
应付利息	165,858,039.56	125,409,546.40
应付股利	0	0
其他应付款	2,560,250,282.72	3,355,353,179.75
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	616,230,258.52	2,067,801,963.04
其他流动负债	0	0
流动负债合计	5,882,849,398.82	6,476,940,612.33
非流动负债：		
长期借款	11,662,048,163.02	9,594,207,397.14
应付债券	3,575,360,000.00	2,814,730,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	5,038,928,003.84	3,088,928,003.84
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	20,276,336,166.86	15,497,865,400.98
负债合计	26,159,185,565.68	21,974,806,013.31
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	8,552,115,667.83	8,552,115,667.83
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0

专项储备	0	0
盈余公积	378,522,640.48	378,522,640.48
一般风险准备	0	0
未分配利润	4,280,657,777.81	4,248,050,633.07
归属于母公司所有者权益合计	13,411,296,086.12	13,378,688,941.38
少数股东权益	1,451,768,792.52	1,465,096,970.70
所有者权益合计	14,863,064,878.64	14,843,785,912.08
负债和所有者权益总计	41,022,250,444.32	36,818,591,925.39

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	832,821,259.15	1,718,932,363.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	56,810,727.57	56,668,227.57
预付款项	398,181.62	37,075.20
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	5,775,005,885.02	4,086,078,621.17
存货	16,893,091,028.80	15,426,932,058.42
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	5,989,382.07	3,073,784.68
流动资产合计	23,564,116,464.23	21,291,722,130.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,292,000,000.00	632,000,000.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	195,000,000.00	195,000,000.00
长期股权投资	2,298,875,072.22	2,209,988,798.12
投资性房地产	91,169,704.54	93,501,096.72
固定资产	116,313,364.33	119,690,075.99
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	51,750.00	86,250.00
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	8,866,666.67	12,016,666.67

递延所得税资产	1,511,562.92	1,365,186.55
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	4,003,788,120.68	3,263,648,074.05
资产总计	27,567,904,584.91	24,555,370,204.49
流动负债：		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	92,290,686.87	110,264,900.22
预收款项	51,403,500.00	51,178,500.00
应付职工薪酬	0	0
应交税费	147,662.97	150,271.10
应付利息	137,191,674.22	96,743,181.06
应付股利	0	0
其他应付款	6,094,047,477.64	4,259,015,863.72
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	343,200,000.00	341,010,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	6,718,281,001.70	4,858,362,716.10
非流动负债：		
长期借款	3,839,017,258.61	3,451,176,492.73
应付债券	3,575,360,000.00	2,814,730,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	258,246,249.92	258,246,249.92
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	7,672,623,508.53	6,524,152,742.65
负债合计	14,390,904,510.23	11,382,515,458.75
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,632,500,705.65	7,632,500,705.65
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	378,522,640.48	378,522,640.48
未分配利润	4,965,976,728.55	4,961,831,399.61
所有者权益合计	13,177,000,074.68	13,172,854,745.74
负债和所有者权益总计	27,567,904,584.91	24,555,370,204.49

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,986,659.78	1,224,459,256.18
其中：营业收入	217,986,659.78	1,224,459,256.18
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	785,173,527.98	892,828,391.61
其中：营业成本	301,109,024.19	223,497,141.65
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	4,796,548.51	49,338,523.32
销售费用	1,707,755.83	845,359.60
管理费用	67,247,040.07	78,482,491.28
财务费用	409,727,653.91	540,664,875.76
资产减值损失	585,505.47	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	2,064,731.03	695,197.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,128,725.90	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-565,122,137.17	332,326,062.02
加：营业外收入	585,270,738.08	186,770.30
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	882,779.84	5,789.08
其中：非流动资产处置损失	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,265,821.07	332,507,043.24
减：所得税费用	-13,145.49	3,865.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,278,966.56	332,503,177.90
归属于母公司所有者的净利润	32,607,144.74	477,250,372.86
少数股东损益	-13,328,178.18	-144,747,194.96
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	19,278,966.56	332,503,177.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,607,144.74	477,250,372.86
归属于少数股东的综合收益总额	-13,328,178.18	-144,747,194.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0	0
(二) 稀释每股收益（元/股）	0	0

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,177,522.54	1,169,022,308.23
减：营业成本	153,090,572.18	177,874,320.00
税金及附加	2,382.50	6,450,088.09
销售费用	-	0
管理费用	26,062,009.87	21,898,296.32
财务费用	250,537,145.48	266,419,410.96
资产减值损失	585,505.47	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0
投资收益（损失以“-”号填列）	68,429.66	693,922.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,128,725.90	0
其他收益	0	0

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-316,031,663.30	697,074,115.54
加：营业外收入	320,030,615.87	0
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	-	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,998,952.57	697,074,115.54
减：所得税费用	-146,376.37	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,145,328.94	697,074,115.54
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	4,145,328.94	697,074,115.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	0	0

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,010,588.94	1,574,659,191.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入	0	0

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	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5,022,888,155.80	4,754,844,176.80
经营活动现金流入小计	5,249,898,744.74	6,329,503,368.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,134,283,868.43	2,359,581,123.86
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18,930,575.38	8,201,713.36
支付的各项税费	15,404,178.28	24,367,692.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,921,216,982.99	1,516,696,828.23
经营活动现金流出小计	9,089,835,605.08	3,908,847,357.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,839,936,860.34	2,420,656,011.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,325,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,193,456.93	694,560.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	110,518,456.93	300,694,560.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,303,267.91	913,648,970.04
投资支付的现金	750,015,000.00	798,032,650.00
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	756,318,267.91	1,861,681,620.04
投资活动产生的现金流量净额	-645,799,810.98	-1,560,987,059.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	320,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	320,000,000.00
取得借款收到的现金	7,560,000,000.00	3,292,000,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,950,000,000.00	322,500,000.00
筹资活动现金流入小计	9,510,000,000.00	3,934,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,463,100,938.64	1,255,088,612.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,631,348.40	518,695,374.59
其中：子公司支付给少数股东的股	0	0

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,000,000.00	7,518,000.00
筹资活动现金流出小计	5,883,732,287.04	1,781,301,987.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,626,267,712.96	2,153,198,012.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-859,468,958.36	3,012,866,963.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,050,871,576.94	1,670,439,675.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,191,402,618.58	4,683,306,639.01

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,479,750.00	1,315,435,866.37
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,163,213,376.15	3,109,196,130.48
经营活动现金流入小计	2,277,693,126.15	4,424,631,996.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,405,713.66	1,506,814,441.66
支付给职工以及为职工支付的现金	14,482,084.29	6,560,633.34
支付的各项税费	711,024.20	7,128,914.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,697,595,872.21	1,232,805,230.36
经营活动现金流出小计	3,310,194,694.36	2,753,309,219.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,501,568.21	1,671,322,777.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,197,155.56	693,922.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,197,155.56	300,693,922.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	145,800.00
投资支付的现金	750,015,000.00	82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	750,015,000.00	232,145,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-748,817,844.44	68,548,122.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0

取得借款收到的现金	2,800,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	322,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	1,422,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,649,339,234.12	717,554,120.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,452,457.48	264,521,173.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0
筹资活动现金流出小计	1,904,791,691.60	982,075,294.01
筹资活动产生的现金流量净额	895,208,308.40	440,424,705.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-886,111,104.25	2,180,295,606.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,932,363.40	197,444,399.37
六、期末现金及现金等价物余额	832,821,259.15	2,377,740,005.46

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00	0	0	0	8,552,115,667.83	0	0	0	378,522,640.48	0	4,248,050,633.07	1,465,096,970.70	14,843,785,912.08
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	200,000,000.00	0	0	0	8,552,115,667.83	0	0	0	378,522,640.48	0	4,248,050,633.07	1,465,096,970.70	14,843,785,912.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,607,144.74	-13,328,178.18	19,278,966.56
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,607,144.74	-13,328,178.18	19,278,966.56
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000.00	0	0	0	8,552,115,667.83	0	0	0	378,522,640.48	0	4,280,657,777.81	1,451,768,792.52	14,863,064,878.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00	0	0	0	8,057,781,414.98	0	0	0	378,522,640.48	0	2,394,717,920.22	1,497,320,639.80	12,528,342,615.48
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000.00	0	0	0	8,057,781,414.98	0	0	0	378,522,640.48	0	2,394,717,920.22	1,497,320,639.80	12,528,342,615.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	494,334,252.85	0	0	0	0	0	1,853,332,712.85	-32,223,669.10	2,315,443,296.60
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,332,712.85	53,443,915.87	1,906,776,628.72
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	494,334,252.85	0	0	0	0	0	0	-85,667,584.97	408,666,667.88
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	494,334,252.85	0	0	0	0	0	0	-85,667,584.97	408,666,667.88
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000.00	0	0	0	8,552,115,667.83	0	0	0	378,522,640.48	0	4,248,050,633.07	1,465,096,970.70	14,843,785,912.08

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	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	200,000,000.00	0	0	0	7,632,500,705.65	0	0	0	378,522,640.48	4,961,831,399.61	13,172,854,745.74
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000.00	0	0	0	7,632,500,705.65	0	0	0	378,522,640.48	4,961,831,399.61	13,172,854,745.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,328.94	4,145,328.94
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,328.94	4,145,328.94
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000.00	0	0	0	7,632,500,705.65	0	0	0	378,522,640.48	4,965,976,728.55	13,177,000,074.68

项目	上期										
	股本	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、上年期末余额	200,000,000.00	0	0	0	6,961,334,037.78	0	0	0	378,522,640.48	3,406,703,764.12	10,946,560,442.38

加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	200,000,000.00	0	0	0	6,961,334,037.78	0	0	0	378,522,640.48	3,406,703,764.12	10,946,560,442.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	671,166,667.87	0	0	0	0	1,555,127,635.49	2,226,294,303.36
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,127,635.49	1,555,127,635.49
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	671,166,667.87	0	0	0	0	0	671,166,667.87
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	671,166,667.87	0	0	0	0	0	671,166,667.87
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000.00	0	0	0	7,632,500,705.65	0	0	0	378,522,640.48	4,961,831,399.61	13,172,854,745.74

法定代表人：于振东 主管会计工作负责人：周飞 会计机构负责人：支小红

担保人财务报表

适用 不适用