

**杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至2018年12月31日，公司面临的其他风险因素与上年度债券年度报告及募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： .....	发行人财务报表
	27
担保人财务报表 .....	40

## 释义

本公司、公司、发行人	指	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人、偿债资金专户监管人、募集资金托管账户监管人	指	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
PR 萧经开、14 萧山经开债	指	2014 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

## 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	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
中文简称	萧山经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	娄彩丽
注册地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 99 号
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 99 号
办公地址的邮政编码	311215
公司网址	-
电子信箱	xgt_123@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	娄彩丽
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	萧山区市心北路 99 号
电话	0571-82836233
传真	0571-82857897
电子信箱	xgt_123@sina.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	萧山区市心北路 99 号

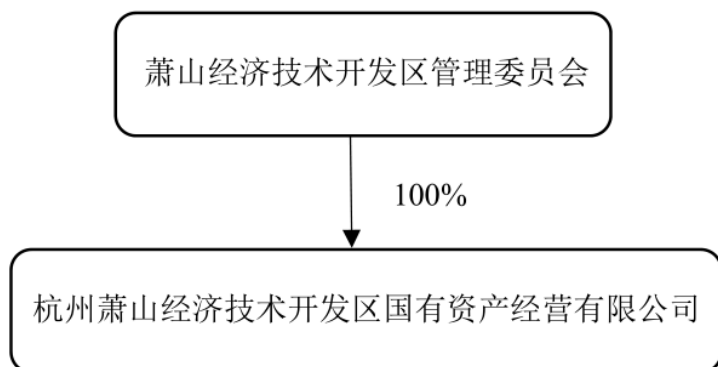
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：萧山经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：萧山经济技术开发区管理委员会

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	江亮春、张晓萌

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124744.SH、1480285.IB
债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
办公地址	杭州市萧山区金城路1088号
联系人	钱凌云
联系电话	0571-83537927

##### （三）资信评级机构

债券代码	124744.SH、1480285.IB
------	----------------------



债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

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	124744.SH、1480285.IB
2、债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
3、债券名称	2014 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 13 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
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、上市或转让的交易场所	银行间债券市场（1480285.IB）、上海证券交易所（124744.SH）
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人已按时完成本息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿付本金条款。该条款已触发，且发行人已按照条款约定于 2018 年 5 月 13 日兑付债券本金的 20%。

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124744.SH、1480285.IB

债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金的使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124744.SH、1480285.IB
债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级相比无变化。

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

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

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：124744.SH、1480285.IB

债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本公司存续债券 14 萧山经开债的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：124744.SH、1480285.IB

债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
偿债计划概述	报告期内，本公司存续债券 14 萧山经开债的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124744.SH、1480285.IB

债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
账户资金的提取情况	公司在中信银行杭州萧山支行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，并由中信银行杭州萧山支行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124744.SH、1480285.IB
债券简称	PR 萧经开、14 萧山经开债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信银行股份有限公司杭州萧山支行为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司承担着萧山经开区内土地开发、基础设施建设的任务并为区内企业提供供热服务，是萧山经开区内重要的土地开发及基础设施建设主体和重要的供热服务提供主体。

#### 1、土地开发及基础设施建设业务

公司负责萧山经开区内土地开发及基础设施建设，相关业务迅猛发展。公司土地开发业务主要依据《杭州市萧山区人民政府关于同意〈萧山经济技术开发区市北区块工业企业“退二进三”工作实施意见〉的批复》（萧政发[2010]133号）开展。土地开发业务和基础设施建设业务的业务模式主要采取委托建设方式，公司受萧山经开区委托开展相关业务，负责对项目前期土地开发到后期实施的全部投资及建设。项目完成后，由萧山经开区管委会按照合同确认项目实施所形成的可出让土地范围，并在约定范围内土地出让后返还公司

土地整理成本并加成投资总额的 10%，形成相应收入，公司从事的基础设施建设主要为城市交通方向，该部分支出依靠土地开发收入平衡。

土地开发及基础设施建设所产生的收入，全部在土地开发收入科目下核算，相关业务由发行人及子公司江东开发公司负责。随着萧山经开区社会经济快速发展，发行人土地开发收入保持增长态势。

## 2、供热业务

发行人下属杭州萧山经济技术开发区热电有限公司对开发区及周边地区提供集中供热服务，发行人直接持有热电公司 92.91% 股权，间接持有 7.09% 股权，是开发区重要基础设施配套企业，年发电能力达 2.56 亿 KWH、供热能力 843 万吉焦。拥有用热用户涉及行业广泛，业务增长稳定。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：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 (%)
土地开发	166,717.77	151,604.55	9.07	85.24	69,666.41	63,376.04	9.03	76.59
电力	5,775.21	4,723.59	18.21	2.95	4,963.20	3,371.53	32.07	5.46
蒸汽	14,233.70	11,240.65	21.03	7.28	12,163.14	7,418.52	39.01	13.37
其他业务	8,850.94	10,417.65	-17.70	4.53	4,166.09	7,258.00	-74.22	4.58
合计	195,577.62	177,986.44	8.99	100.00	90,958.84	81,424.08	10.48	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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 (%)
土地开发	166,717.77	151,604.55	9.07	139.31	139.21	0.40
电力	5,775.21	4,723.59	18.21	16.36	40.10	-43.22
蒸汽	14,233.70	11,240.65	21.03	17.02	51.52	-46.09
其他业	8,850.94	10,417.65	-17.70	112.45	43.53	-76.15

务						
合计	195,577.62	177,986.44	8.99	115.02	118.59	-14.20

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- (1) 公司承担工程建设等业务增加，带来收入大幅上升。
- (2) 子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司销售增加，同时煤炭价格上涨，导致电力业务成本上升，毛利率下降。
- (3) 子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司销售增加，同时煤炭价格上涨，导致蒸汽业务成本上升，毛利率下降。

#### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人的主要业务为国有资产投资、开发、管理、经营，开发区内土地综合开发、公共基础设施建设，而非商品销售，因此此处不适用。

#### (四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### (五) 公司未来展望

公司定位于萧山经开区国有资产管理、公用事业建设开发和管理经营的主体，是萧山经开区国有资本经营管理的重要主体。在服务于区域经济发展的同时，努力确保国有资本保值增值目标的实现。发行人是贯彻萧山经开区战略意图的开发建设主体，围绕萧山经开区的战略意图发展目标，完善区域综合配套建设和管理。

发行人将按照专业化、精细化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

## 二、投资状况

### (一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

**（二） 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

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 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

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元币种：人民币

**1. 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。

**2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：39,104.81，占合并口径净资产的比例（%）：1.6，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 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

变更、更正的类型及原因，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。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称
(1)	<p>资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。比较数据相应调整</p>	董事会决议	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额8,670,380.44元，上期金额1,416,043.88元；</p> <p>调增“其他应收款”期末金额0.00元，期初金额0.00元；</p> <p>调增“固定资产”期末金额0.00元，期初金额0.00元；</p> <p>调增“在建工程”期末金额0.00元，期初金额0.00元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额31,514,512.15元，期初余额41,470,134.73元；</p> <p>调增“其他应付款”期末金额31,395,000.00元，期初金额68,908,035.82元；</p> <p>调增“长期应付款”期末金额0.00元，期初金额202,652.00元。</p>
(2)	<p>利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整</p>	董事会决议	<p>调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元。</p>



### 三、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报表范围内子公司，且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

### 四、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：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,630,376.74	2,535,045.32	82.65	主要由于收到管委会货币资金注入导致货币资金增加，及基建增加导致存货增加
2	总负债	2,118,962.76	1,271,444.85	66.66	主要由于公司新增建设项目增加，增加较多长期借款
3	净资产	2,511,413.98	1,263,600.47	98.75	主要由于资本公积增加
4	归属母公司股东的净资产	2,511,413.98	1,263,600.47	98.75	主要由于资本公积增加
5	资产负债率(%)	45.76	50.15	-8.76	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	45.76	50.15	-8.75	-
7	流动比率	10.01	3.87	158.42	主要由于货币资金及存货增加幅度较大
8	速动比率	2.14	0.62	246.32	主要由于货币资金增加幅度较大
9	期末现金及现金等价物余额	816,096.71	168,471.65	384.41	主要由于货币资金增加幅度较大

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	195,577.62	90,958.84	115.02	主要由于管委会回购市政工程增加
2	营业成本	185,959.09	90,552.32	105.36	主要由于管委会回购市政工程增

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					加
3	利润总额	48,947.07	33,708.30	45.21	主要由于管委会回购市政工程增加
4	净利润	43,536.40	31,113.58	39.93	主要由于管委会回购市政工程增加
5	扣除非经常性损益后净利润	4,209.90	29,538.51	-85.75	
6	归属母公司股东的净利润	43,536.40	31,113.58	39.93	主要由于管委会回购市政工程增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	59,604.62	40,161.94	48.41	主要由于管委会回购市政工程增加
8	经营活动产生的现金流净额	-1,334,337.39	95,888.70	-1,491.55	主要由于2018年度经营活动现金流出较大
9	投资活动产生的现金流净额	-10,914.50	35,468.89	-130.77	主要由于2018年度投资活动现金流出较大
10	筹资活动产生的现金流净额	1,992,876.94	-40,134.66	5,065.48	主要由于2018年度筹资活动现金流出较大
11	应收账款周转率	413.07	629.99	-34.43	主要由于应收账款增加较大
12	存货周转率	0.06	0.04	50.00	主要由于营业成本增加较大
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.07	-44.27	主要由于2018年度新增债务较大
14	利息保障倍数	0.74	0.70	5.77	
15	现金利息保障倍数	-19.45	11.35	-271.33	主要由于2018年度经营活动现金流出较大
16	EBITDA 利息倍数	0.78	0.75	4.63	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	826,639.89	180,471.65	358.04	主要由于收到管委会货币资金注入导致货币资金增加
应收票据及应收账款	867.04	141.60	512.30	子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司销售额增加，应收账款增加导致
预付款项	826.81	1,419.95	-41.77	子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司预付采购货款减少导致
其他应收款	143,782.54	209,874.29	-31.49	收回往来款项导致
存货	3,584,675.94	2,068,091.69	73.33	2018年度现新增是市政项目，基建增加导致
其他流动资产	975.06	-	100.00	预交税金增加导致
无形资产	208.05	-	100.00	子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司缴纳土地续期契税导致

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	543.18	-	-	诉讼冻结
货币资金	10,000.00	-	-	定期存单
存货	26,174.50	-	-	贷款抵押
固定资产	36,311.86	-	-	贷款抵押
合计	73,029.54	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	15,000.00	39,400.00	-61.93	偿还短期借款导致
预收款项	1,735.48	1,259.48	37.79	子公司杭州萧山经济技术开发区热电有限公司预收电费及汽款导致
应交税费	816.63	12,051.63	-93.22	管委会代缴所得税、营业税, 导致公司缴纳税金减少
其他应付款	295,168.68	307,914.31	-4.14	-
一年内到期的非流动负债	94,568.21	270,444.23	-65.03	主要由于负债到期偿还导致
其他流动负债	-	42.51	-100.00	-
长期借款	1,216,558.00	148,625.00	718.54	新增借款导致
应付债券	51,665.73	77,301.54	-33.16	12 经开债到期还本付息、14 经开债还本付息导致

## 2. 主要负债变动的的原因

详见上表。

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## (二) 有息借款情况

报告期末借款总额 181.81 亿元, 上年末借款总额 94.60 亿元, 借款总额总比变动 92.19%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## 1. 借款情况披露

单位：万元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	372,227.28	1,112,308.00	233,602.28	1,250,933.00
非银行金融	18,631.38	42,067.23	6,056.28	54,642.33

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
机构贷款				
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	138,301.54	-	60,635.81	77,665.73
其他	416,825.00	27,325.00	9,325.00	434,825.00

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除已披露抵押质押资产外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况

### （六） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据经营需要，综合应用直接融资和间接融资手段，合理安排融资规模。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	10.00	6.45	3.55
民生银行	25.00	4.50	20.50
交通银行	7.00	5.4125	1.5875
招商银行	13.00	10.80	2.20
中国银行	13.80	5.20	8.00
北京银行	5.00	5.00	-
工商银行	70.00	47.23	22.77
农业银行	25.00	19.00	6.00
中信银行	30.00	10.00	20.00
江苏银行	5.00	5.00	-
建设银行	25.25	9.25	16.00
宁波银行	14.62	2.77	11.85
浙商银行	3.00	-	3.00
合计	246.67	130.61	115.46

上年末银行授信总额度：185.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 246.67 亿元，本报

告期银行授信额度变化情况：61.29 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

发行人已获批 20 亿元中期票据，截至报告期末，尚未发行。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：48,947.07 万元

报告期非经常性损益总额：29,494.88 万元

报告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	21.83	处置可供出售金融资产	-	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	454.17	-	-	不可持续
营业外支出	17.38	-	-	不可持续
资产处置收益	-0.9	固定资产处置	-	不可持续
其他收益	38,870.00	开发建设专项财政补助	-	可持续

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其中包括利息收入 6,480,144.39 元，营业外收入 6,480,144.39 元，其他收益 388,700,000.00 元，往来款及其他等 3,846,672,856.59 元。

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：502,400.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-245,600 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：256,800.00 万元

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

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）

杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司



2019年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位:杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	826,639.89	180,471.65
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	-	-
应收票据及应收账款	867.04	141.60
其中：应收票据	61.69	-
应收账款	805.35	141.60
预付款项	826.81	1,419.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	143,782.54	209,874.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	3,584,675.94	2,068,091.69
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	975.06	-
流动资产合计	4,557,767.28	2,459,999.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		-
债权投资		-
可供出售金融资产	15,885.94	16,479.94
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	43,911.86	45,091.88
固定资产	11,977.15	12,801.85
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	208.05	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	626.47	672.46
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	72,609.47	75,046.13
资产总计	4,630,376.74	2,535,045.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000.00	39,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付票据及应付账款	3,151.45	4,147.01
预收款项	1,735.48	1,259.48
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	24.46	24.46
应交税费	816.63	12,051.63
其他应付款	295,168.68	307,914.31
其中：应付利息		
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	139,568.21	270,444.23
其他流动负债		42.51
流动负债合计	455,464.91	635,283.62

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,216,558.00	148,625.00
应付债券	51,665.73	77,301.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	395,274.12	410,234.70
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	1,663,497.85	636,161.23
负债合计	2,118,962.76	1,271,444.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,165,671.89	957,996.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,000.00	25,000.00
一般风险准备		
未分配利润	270,742.09	230,603.78
归属于母公司所有者权益合计	2,511,413.98	1,263,600.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,511,413.98	1,263,600.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,630,376.74	2,535,045.32

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：胡雨晴 会计机构负责人：俞咪咪

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	807,074.74	175,238.65
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	74.42	13.50
其他应收款	193,241.11	260,902.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,843,371.52	1,332,199.08
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	708.85	
流动资产合计	3,844,470.63	1,768,354.04
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	10,515.94	11,109.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,560.00	31,560.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,194.46	1,226.65
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53.74	64.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,324.14	43,961.07
资产总计	3,887,794.77	1,812,315.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		

应付票据及应付账款		
预收款项	449.85	15.18
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	373.83	12,274.70
其他应付款	156,688.	232,930.59
	05	
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,500.00	204,027.28
其他流动负债		
流动负债合计	224,011.73	449,247.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,216,558.00	140,625.00
应付债券	51,665.73	77,301.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,200.00	167,020.27
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	1,433,423.73	384,946.80
负债合计	1,657,435.46	834,194.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,579.72	666,904.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,000.00	25,000.00
未分配利润	280,779.58	236,216.03
所有者权益（或股东权益） 合计	2,230,359.31	978,120.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,887,794.77	1,812,315.11

法定代表人：娄彩丽主管会计工作负责人：胡雨晴会计机构负责人：俞咪咪

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位:万元币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	195,577.62	90,958.84
其中：营业收入	195,577.62	90,958.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,959.09	90,552.32
其中：营业成本	177,986.44	81,424.08
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	631.48	335.13
销售费用		
管理费用	6,050.24	5,241.37
研发费用		
财务费用	1,290.93	3,551.73
其中：利息费用	1,934.29	6,453.64
利息收入	648.01	2,911.28
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	38,870.00	31,726.70
投资收益（损失以“-”号填列）	21.83	606.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.09	-129.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填	48,510.28	32,610.68



列)		
加：营业外收入	454.17	1,179.19
减：营业外支出	17.38	81.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,947.07	33,708.30
减：所得税费用	5,410.67	2,594.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,536.40	31,113.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,536.40	31,113.58
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	43,536.40	31,113.58
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		
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		

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	43,536.40	31,113.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,536.40	31,113.58
归属于少数股东的综合收益总额		
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。

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：胡雨晴 会计机构负责人：俞咪咪

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	171,915.21	70,052.58
减：营业成本	151,604.55	63,376.04
税金及附加	102.30	25.29
销售费用		
管理费用	1,259.12	619.26
研发费用		
财务费用	-447.06	-286.03
其中：利息费用	144.00	2,484.94
利息收入	573.09	2,778.59
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	30,000.00	25,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21.83	546.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,418.13	31,864.87
加：营业外收入		865.44
减：营业外支出	0.07	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,418.06	32,730.30
减：所得税费用	4,854.52	1,931.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,563.55	30,798.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,563.55	30,798.68
（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	44,563.55	30,798.68
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：娄彩丽 主管会计工作负责人：胡雨晴 会计机构负责人：俞咪咪

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
----	--------	--------

<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	198,628.87	92,105.57
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	424,639.47	787,533.39
经营活动现金流入小计	623,268.34	879,638.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,007.49	485,402.38
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	4,909.73	4,645.51
支付的各项税费	793.90	6,225.84
支付其他与经营活动有关的现金	323,894.61	287,476.51
经营活动现金流出小计	1,957,605.72	783,750.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,337.39	95,888.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	665.83	36,346.60
取得投资收益收到的现金		60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.94	2.50
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	8.83	
投资活动现金流入小计	677.60	36,409.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,542.11	890.21

投资支付的现金	50.00	50.00
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	11,592.11	940.21
投资活动产生的现金流量净额	-10,914.50	35,468.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	76,101.17
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	1,115,308.00	150,399.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,445.78	35,925.00
筹资活动现金流入小计	2,399,753.78	262,426.14
偿还债务支付的现金	297,602.28	236,991.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,408.12	47,927.58
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	25,866.44	17,641.32
筹资活动现金流出小计	406,876.84	302,560.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,992,876.94	-40,134.66
<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>647,625.05</b>	<b>91,222.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	168,471.65	77,248.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>816,096.71</b>	<b>168,471.65</b>

法定代表人：娄彩丽 主管会计工作负责人：胡雨晴 会计机构负责人：俞咪咪

**母公司现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<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	172,987.95	70,242.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,864.29	729,805.69
经营活动现金流入小计	286,852.23	800,048.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,720.91	462,687.59

支付给职工以及为职工支付的现金	464.46	310.29
支付的各项税费	16,450.52	24.92
支付其他与经营活动有关的现金	73,411.93	256,416.96
经营活动现金流出小计	1,692,047.82	719,439.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,195.58	80,608.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	644.00	34,286.85
取得投资收益收到的现金	21.83	60.00
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	665.83	34,346.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50.00	50.00
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	50.00	50.00
投资活动产生的现金流量净额	615.83	34,296.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	76,101.17
取得借款收到的现金	1,095,308.00	110,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	35,925.00
筹资活动现金流入小计	2,307,308.00	222,526.17
偿还债务支付的现金	184,702.28	197,091.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,733.06	35,364.32
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000.00
筹资活动现金流出小计	259,435.34	244,456.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,872.66	-21,930.07
<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>643,292.91</b>	<b>92,975.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	163,238.65	70,263.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>806,531.55</b>	<b>163,238.65</b>

法定代表人： 娄彩丽 主管会计工作负责人： 胡雨晴 会计机构负责人： 俞咪咪

**担保人财务报表**

适用 不适用