

杭州市拱墅区经济发展投资有限公司
公司债券 2020 年年度报告

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

容诚会计师事务所(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

一、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本公司债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、根据评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，主体长期信用等级为 AA 级。根据 2020 年 6 月 24 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司对于本期债券与公司主进行的跟踪评级报告，本期债券信用等级为 AA 级，主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或债券信用级别，债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本公司债券的投资者造成损失。

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.....	10
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.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....38

释义

发行人、公司	指	杭州市拱墅区经济发展投资有限公司
PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）	指	2014 年杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券
本期债券	指	总额为人民币 6 亿元的“2014 年杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券”
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/中国证券登记公司
主承销商、上市推荐人、受托管理人	指	国信证券股份有限公司
监管银行	指	杭州银行股份有限公司湖墅支行
募集说明书	指	《2014 年杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	发行人与受托管理人根据有关法律、法规共同制定的《2014 年杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券持有人会议规则》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
市政府	指	杭州市人民政府
区政府	指	杭州市拱墅区人民政府
区财政局	指	杭州市拱墅区财政局
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日、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	杭州市拱墅区经济发展投资有限公司
中文简称	杭拱墅
外文名称（如有）	HANGZHOU GONGSHU DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT&INVESTMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	HZGSJT
法定代表人	张慧琴
注册地址	浙江省杭州市 拱墅区祥园路 99 号 2 号楼 201 室
办公地址	浙江省杭州市 拱墅区祥园路 99 号广告大厦 2 号楼 202 室
办公地址的邮政编码	310011
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	康芳
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	-
联系地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号广告大厦 2 号楼 202 室
电话	0571-85770570
传真	0571-85770570
电子信箱	无

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	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号广告大厦 2 号楼 202 室

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：杭州市拱墅区财政局

报告期末实际控制人名称：杭州市拱墅区人民政府

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）



（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

免去上一届董事、监事人员；

任命张慧琴、梅圆、康芳为董事，其中张慧琴仍为公司董事长、法定代表人兼总经理；

任命熊凯、杨小明、赵颖、刘明、沈亚芬为监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所
办公地址	浙江省嘉兴市中环广场西区 A 座 501 室
签字会计师姓名	顾宇倩、周起越

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124872.SH/1480419.IB
债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	潘思京
联系电话	010-88005065

(三) 资信评级机构

债券代码	124872.SH/1480419.IB
债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

(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	124872.SH/1480419.IB
2、债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
3、债券名称	2014 年杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 21 日
8、债券余额	1.20
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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，本期债券不存在兑息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券采用分期还本方式，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124872.SH/1480419.IB

债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	自公司发行本次债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运行正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集说明，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕。本期债券的募集资金将严格按照说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，财务部将负责对资金使用情况日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由财务部牵头编制。财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监查。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124872.SH/1480419.IB
债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	-
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	发行人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；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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）	无变动，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、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：124872.SH/1480419.IB

债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
其他偿债保障措施概述	<p>发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募集资金投资项目的收益。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。同时，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了《债券持有人会议规则》来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，监督或提醒发行人依据募集说明书、《债券持有人会议规则》等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。发行人主导产业竞争力突出，财务状况良好，盈利能力较强且公司信誉度高，银企关系融洽，具有较强的偿债能力。在本期债券存续期内，发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：1、发行人资产结构良好、负债水平较低、收入水平较高。近年来，公司净资产规模稳步提升，同时资产负债率逐年降低，财务结构日趋稳健。2、本期债券募集资金投资项目为拆迁安置房。</p>

	<p>自 2014 年起，发行人的募集资金投资项目陆续产生较大规模的销售收入，是本期债券本息偿付的主要来源。3、公司所从事的基础设施建设、土地一级开发和保障性住房建设等业务关乎社会稳定，是城市基础设施建设的重要组成部分，因而得到了区政府的大力扶持。同时，区政府还将推动发行人按照《公司法》等有关规定，进一步完善发行人法人治理结构，促进投资主体多元化，实现商业化运作。4、发行人与各大银行一直保持着良好的合作关系，间接融资渠道畅通，已与国内多家银行签署了战略合作协议。5、本期债券的还本付息方式设置了本金提前偿付条款。提前偿还本金条款的设置，减轻了发行人到期时一次性还本的债务压力，充分保护了投资者利益。本期债券本息偿付时间明确，有助于发行人提前准备并归集债券偿付资金，降低债券偿付风险。6、本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息或兑付发生临时资金流动性不足时，杭州银行股份有限公司湖墅支行将根据发行人的申请，在每个付息日或兑付日前 5 个工作日向发行人提供不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款，用于解决本期债券偿付本息暂时资金流动性不足。</p>
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	-
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：124872.SH/1480419.IB

债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行总额 6 亿元，7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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：124872.SH/1480419.IB

债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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	124872.SH/1480419.IB
债券简称	PR 杭拱墅（交易所）/14 杭拱墅债（银行间）
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券已按照相关《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
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	-

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

公司是经杭州市拱墅区人民政府批准成立的国有独资公司，公司主要负责拱墅区范围内的基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设和杭州北部软件园的开发建设。公司已实现城市基础设施建设行业上下游业务一体化运作，从项目前期的土地一级开发、整理到保障性住房建设以及配套的市政和公建项目建设，到后期房屋出租及管理业务范围，涉城市基础设施建设行业投资、建设、运营、服务各环节，各项主要业务间具有显著的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应，具备明显的综合经营优势。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

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 (%)
土地平整	14.23	12.94	9.09	92.09	41.13	37.39	9.09	96.44
租金	1.21	0.28	76.78	7.84	1.50	0.35	76.62	3.51
其他业务	0.01	-	-	0.07	0.02	-	-	0.05
合计	15.46	13.22	14.47	-	42.65	37.74	11.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：-

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原因。

报告期内土地平整业务的营业收入和成本较上期同比下降 65.40%，主要系发行人做地区域土地整理基本完成所致。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额/万元，占报告期内销售总额/%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占报告期内销售总额/%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额/万元，占报告期内采购总额/%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占报告期内采购总额/%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

/

(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

未来，公司将继续发展自身的主营业务，提高公司管理水平和业务水平。

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:

报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

(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: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:

款项是否与生产经营有关。

(二) 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:

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: **0.00**, 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

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。

2019年12月10日,财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第13号》的通知》

(财会【2019】21号), 根据要求, 本公司对 2020 年 1 月 1 日至执行日之间的关联方判断和业务判断, 根据本准则进行调整, 对 2020 年 1 月 1 日之前关联方判断和业务判断, 不进行追溯调整, 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行本准则。

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财务报表范围内子公司, 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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,879,668.13	1,544,230.56	21.72	
2	总负债	1,043,699.25	1,034,255.95	0.91	
3	净资产	835,968.89	509,974.61	63.92	根据拱财资 (2020) 87 号, 拱墅区财政局同意将十个街道共计 924 处房产无偿划转给杭州市拱墅区经济发展投资有限公司下属子公司杭州智慧网谷经济发展有限公司所致
4	归属母公司股东的净资产	835,968.89	509,974.61	63.92	根据拱财资 (2020) 87 号, 拱墅区财政局同意将十个街道共计 924 处房产无偿划转给杭州市拱墅区经济发展投资有限公司下属子公司杭州智慧网谷经济发展有限公司所致
5	资产负债率 (%)	55.53	66.98	-17.09	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.53	66.98	-17.09	
7	流动比率	7.30	8.14	-10.32	
8	速动比率	2.71	3.44	-21.22	
9	期末现金及现金等价	185,645.43	126,498.45	46.76	取得借款收到的

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	物余额				现金增加所致

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	154,569.72	426,484.21	-63.76	注 1
2	营业成本	132,210.29	377,426.26	-64.97	注 2
3	利润总额	11,238.00	40,207.11	-72.05	注 3
4	净利润	8,940.87	36,977.73	-75.82	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	8,940.87	36,977.73	-75.82	同注 4
6	归属母公司股东的净利润	8,940.87	36,977.73	-75.82	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,644.31	46,746.89	-66.53	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	125,348.12	110,661.23	13.27	
9	投资活动产生的现金流净额	-30,341.47	-64,971.12	-53.30	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-35,859.67	-88,732.46	-59.59	注 8
11	应收账款周转率	0.66	1.79	-63.13	注 9
12	存货周转率	0.18	0.66	-72.73	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.05	-60.00	注 11
14	利息保障倍数	0.30	7.24	-95.84	注 12
15	现金利息保障倍数	2.46	17.67	-86.06	注 13
16	EBITDA 利息倍数	0.30	1.70	-82.29	注 14
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 2: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 投入成本减少所致。

注 3: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 4: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 5: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 6: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 7: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 收入减少所致。

注 8: 主要系母公司做地区域土地整理基本完成, 投入成本减少, 融资减少所致。

注 9: 主要系本期营业收入减少所致。

注 10: 主要系本期营业成本减少, 且十个街道资产并入引起子公司智慧网谷存货增加 19.4

亿所致。

注 11：主要系本期利润总额减少所致。

注 12：主要系本期利润总额减少，且资本化利息支出增加所致。

注 13：主要系本期利润总额减少，且资本化利息支出增加所致。

注 14：主要系本期利润总额减少，且资本化利息支出增加所致。

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：亿元 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	186,767.50	126,498.45	47.64	注 1
应收票据及应收账款	233,697.22	237,988.53	-1.80	/
预付款项	20,010.79	66,810.25	-70.05	注 2
其他应收款	39,585.99	37,599.90	5.28	/
存货	821,700.25	648,486.30	26.71	/
其他流动资产	6,152.09	5,119.93	20.16	/
可供出售金融资产	2,958.98	2,958.98	0.00	/
长期股权投资	2,233.89	2,260.63	-1.18	/
投资性房地产	348,292.16	245,598.59	41.81	注 3
固定资产	301.14	329.81	-8.69	/
在建工程	78,695.66	55,949.30	40.66	注 4
长期待摊费用	308.21	86.76	255.23	注 5
递延所得税资产	371.89	358.90	3.62	/
其他非流动资产	138,592.37	114,184.23	21.38	/

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系银行存款增加所致。

注 2：主要系预付款项结算导致预付余额减少所致。

注 3：主要系根据拱财资（2020）87 号，拱墅区财政局同意将十个街道共计 924 处房产无偿划转给杭州市拱墅区经济发展投资有限公司下属子公司杭州智慧网谷经济发展有限公司所致。

注 4：主要系祥符东单元 2 期内市政工程项目投入增加所致。

注 5：主要系本年度增加部分装修工程所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：10.82 亿元

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	0.11	-	-	诉讼冻结
投资性房地产	10.71	-	-	借款抵押

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）
合计	10.82	-	-	-

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：亿元 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	-	-	-	/
应付票据及应付账款	2,184.00	4,930.42	-55.70	注 1
预收款项	809.41	725.69	11.54	/
应付职工薪酬	-	12.19	-100.00	注 2
应交税费	1,448.89	749.07	93.43	注 3
其他应付款	20,528.02	27,317.28	-24.85	/
一年内到期的非流动负债	154,160.00	104,130.00	48.05	注 4
长期借款	462,000.00	535,000.00	-13.64	/
应付债券	175,000.00	121,940.00	43.51	注 5
长期应付款	204,690.00	218,910.00	-6.50	/
递延收益	377.76	377.76	0.00	/
递延所得税负债	22,501.16	20,163.55	11.59	/

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系项目完工，应付款项结算导致金额减少。

注 2：主要系本年度应付工资结清所致。

注 3：主要系工程项目进项抵扣持续增加所致。

注 4：主要系年内到期债务较大所致。

注 5：主要系本年度发行 17.5 亿元债券增加所致。

（二） 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

报告期末有息借款总额 99.59 亿元，上年末有息借款总额 98.00 亿元，借款总额总比变动 1.62%。

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

适用 不适用

(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

不适用。

(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：

不适用。

(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：

暂无。

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
工行拱墅支行	69.50	69.50	0
合计	69.50	-	0

上年末银行授信总额度：57.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 69.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.00 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：

剩余 7.5 亿 PPN 尚未发行。

七、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：1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

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

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

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

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、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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

不适用。

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（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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《杭州市拱墅区经济发展投资有限公司公司债券
2020 年年度报告》之盖章页）

杭州市拱墅区经济发展投资有限公司

2021 年 4 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,867,674,992.72	1,264,984,498.76
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	2,336,972,206.97	2,379,885,256.54
应收款项融资		
预付款项	200,107,865.00	668,102,522.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,859,860.69	375,999,046.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,217,002,535.86	6,484,862,987.95
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	61,520,885.85	51,199,267.46
流动资产合计	13,079,138,347.09	11,225,033,579.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	29,589,800.00	29,589,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,338,911.85	22,606,325.80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,482,921,600.00	2,455,985,900.00
固定资产	3,011,413.66	3,298,143.65
在建工程	786,956,603.84	559,492,955.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,082,096.52	867,622.28
递延所得税资产	3,718,867.88	3,588,978.01
其他非流动资产	1,385,923,667.84	1,141,842,315.40
非流动资产合计	5,717,542,961.59	4,217,272,041.10
资产总计	18,796,681,308.68	15,442,305,620.67
流动负债：		
短期借款		
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	21,840,040.08	49,304,156.92
预收款项	8,094,117.62	7,256,945.90
合同负债		
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		121,857.39
应交税费	14,488,864.71	7,490,671.18
其他应付款	205,280,233.48	273,172,813.05
其中：应付利息		
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	1,541,600,000.00	1,041,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,791,303,255.89	1,378,646,444.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,620,000,000.00	5,350,000,000.00
应付债券	1,750,000,000.00	1,219,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,046,900,000.00	2,189,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,777,568.00	3,777,568.00
递延所得税负债	225,011,633.38	201,635,523.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,645,689,201.38	8,963,913,091.38
负债合计	10,436,992,457.27	10,342,559,535.82
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	5,185,054,315.03	2,014,520,275.03
减：库存股		
其他综合收益	31,860,131.96	31,860,131.96
专项储备		
盈余公积	126,004,527.84	126,004,527.84
一般风险准备		
未分配利润	2,016,769,876.58	1,927,361,150.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,688,851.41	5,099,746,084.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,359,688,851.41	5,099,746,084.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,796,681,308.68	15,442,305,620.67

法定代表人：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,040,411,163.93	659,690,572.90

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	1,678,472,506.40	1,838,706,896.73
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,133,368,919.65	1,683,329,101.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,192,927,661.23	1,261,815,350.15
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	37,281,783.85	28,275,617.32
流动资产合计	6,082,462,035.06	5,471,817,538.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,187,000,000.00	3,187,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,291,300.00	141,671,800.00
固定资产	1,714,527.57	2,130,661.12
在建工程	681,162,322.13	487,887,563.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,457,650.82	3,350,258.47
其他非流动资产	1,126,548,193.14	1,106,688,201.74
非流动资产合计	5,108,173,993.66	4,928,728,484.79
资产总计	11,190,636,028.72	10,400,546,023.15
流动负债：		
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		
应付账款	2,223,805.30	4,161,025.80
预收款项	1,907,331.84	1,929,296.07
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	355,507.34	687,550.49
其他应付款	1,843,540,249.24	1,927,191,165.50
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	1,361,600,000.00	861,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,209,626,893.72	2,795,269,037.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,750,000,000.00	1,219,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,861,900,000.00	2,004,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,375,094.54	28,562,831.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,632,275,094.54	3,252,062,831.62
负债合计	6,841,901,988.26	6,047,331,869.48
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	2,014,520,275.03	2,014,520,275.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,004,527.84	126,004,527.84
未分配利润	1,208,209,237.59	1,212,689,350.80

所有者权益（或股东权益）合计	4,348,734,040.46	4,353,214,153.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,190,636,028.72	10,400,546,023.15

法定代表人：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,545,697,210.86	4,264,842,052.37
其中：营业收入	1,545,697,210.86	4,264,842,052.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,444,490,086.21	3,916,572,451.34
其中：营业成本	1,322,102,856.70	3,774,262,582.70
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	27,444,546.77	35,776,450.99
销售费用		
管理费用	52,305,540.97	42,170,898.37
研发费用		
财务费用	42,637,141.77	64,362,519.28
其中：利息费用	42,917,049.26	64,438,061.87
利息收入	5,300,341.63	5,129,185.15
加：其他收益	10,120,305.34	2,625,250.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-262,408.12	175,043.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,709.46	-94,703.43
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	2,089,894.41	58,714,570.15

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-519,559.48	-905,743.49
资产处置收益（损失以“－”号填列)		399,844.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	112,635,356.80	409,278,566.54
加：营业外收入		16,100.70
减：营业外支出	255,317.61	7,223,571.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	112,380,039.19	402,071,096.07
减：所得税费用	22,971,312.63	32,293,817.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	89,408,726.56	369,777,278.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	89,408,726.56	369,777,278.73
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)	89,408,726.56	369,777,278.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（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		
（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		
(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	89,408,726.56	369,777,278.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,408,726.56	369,777,278.73
(二) 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：89,408,726.56 元,上期被合并方实现的净利润为：369,777,278.73 元。

法定代表人：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	385,318,767.34	2,986,638,800.42
减：营业成本	343,807,928.99	2,704,105,912.68
税金及附加	1,090,174.28	2,690,117.54
销售费用		
管理费用	22,719,237.62	17,228,125.16
研发费用		
财务费用	-2,737,466.25	-2,936,221.25
其中：利息费用		
利息收入	2,747,801.72	2,949,061.60
加：其他收益	321,026.55	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-33,380,500.00	714,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-429,569.39	-239,292.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		399,844.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,050,150.14	266,626,118.20
加：营业外收入		16,100.70
减：营业外支出		600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,050,150.14	266,641,618.90
减：所得税费用	-8,570,036.93	276,239.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,480,113.21	266,365,379.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,480,113.21	266,365,379.22
（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	-4,480,113.21	266,365,379.22
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：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,595,668,906.68	2,515,016,222.99
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	9,750,247.76	4,630,549.84
收到其他与经营活动有关的现金	80,706,793.35	435,610,196.99
经营活动现金流入小计	1,686,125,947.79	2,955,256,969.82
购买商品、接受劳务支付的现金	177,439,144.11	1,609,319,456.79
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	31,529,765.90	30,119,158.66
支付的各项税费	26,382,149.66	41,893,680.42
支付其他与经营活动有关的现金	197,293,706.91	167,312,409.80
经营活动现金流出小计	432,644,766.58	1,848,644,705.67
经营活动产生的现金流量净额	1,253,481,181.21	1,106,612,264.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,343.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	613,162.83	926,724.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,177,400.00
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		
投资活动现金流入小计	957,505.83	52,104,124.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,419,669.12	681,865,365.81
投资支付的现金	952,500.00	19,950,000.00
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	304,372,169.12	701,815,365.81
投资活动产生的现金流量净额	-303,414,663.29	-649,711,241.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		270,000,000.00
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	1,750,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,450,000,000.00	1,142,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,696,673.96	572,734,596.85
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	152,900,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,108,596,673.96	1,717,324,596.85
筹资活动产生的现金流量净额	-358,596,673.96	-887,324,596.85
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	591,469,843.96	-430,423,574.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,984,498.76	1,695,408,073.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,454,342.72	1,264,984,498.76

法定代表人：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	545,957,055.58	1,149,332,046.22
收到的税费返还		4,630,549.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,877,984.50	9,870,143.23
经营活动现金流入小计	551,835,040.08	1,163,832,739.29
购买商品、接受劳务支付的现金	42,526,558.10	599,898,393.95
支付给职工及为职工支付的现金	15,848,648.92	14,154,174.81
支付的各项税费	1,530,644.62	3,402,235.28
支付其他与经营活动有关的现金	558,455,532.64	179,902,040.54
经营活动现金流出小计	618,361,384.28	797,356,844.58
经营活动产生的现金流量净额	-66,526,344.20	366,475,894.71
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		
处置固定资产、无形资产和其		1,177,400.00

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		1,177,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,355,400.07	240,833,313.78
投资支付的现金		
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	224,355,400.07	240,833,313.78
投资活动产生的现金流量净额	-224,355,400.07	-239,655,913.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		270,000,000.00
取得借款收到的现金	1,750,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	640,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,718,314.70	278,983,829.64
支付其他与筹资活动有关的现金	147,900,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,089,618,314.70	920,983,829.64
筹资活动产生的现金流量净额	660,381,685.30	-650,983,829.64
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	369,499,941.03	-524,163,848.71
加：期初现金及现金等价物余额	659,690,572.90	1,183,854,421.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,190,513.93	659,690,572.90

法定代表人：张慧琴 主管会计工作负责人：康芳 会计机构负责人：蒋阳文

担保人财务报表

适用 不适用