

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

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。

中勤万信会计师事务所（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，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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2020年12月31日，本公司所面临的风险因素与2019年年度报告相比没有重大变化。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

本公司、公司、发行人	指	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
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

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	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
中文简称	钱江世纪城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈国飞
注册地址	浙江省杭州市 萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301
办公地址	浙江省杭州市 萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301
办公地址的邮政编码	311215
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	黄定辉
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务总监
联系地址	萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室
电话	0571-83513232
传真	0571-82832930
电子信箱	huangdinghui2016@sina.com

三、信息披露网址及置备地

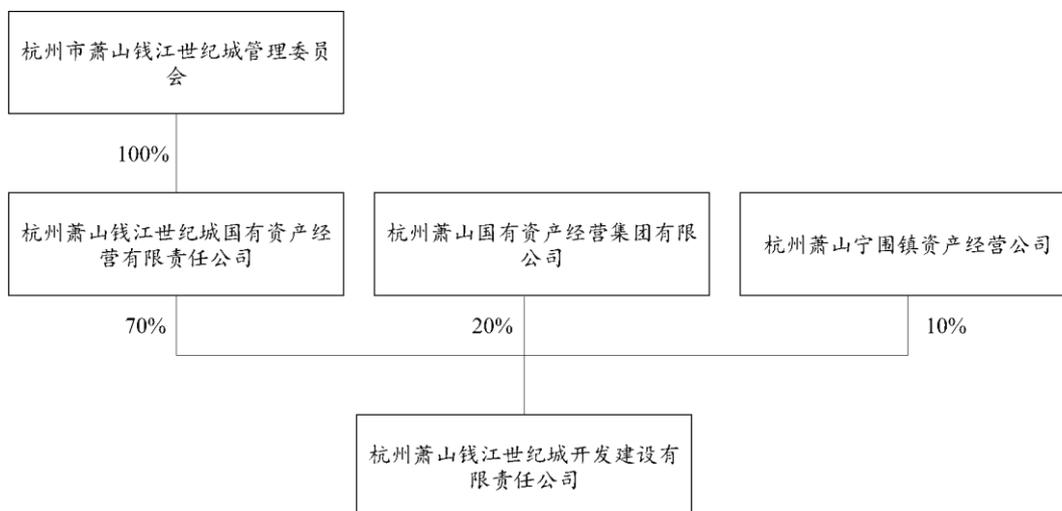
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室

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：杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司

报告期末实际控制人名称：杭州市萧山钱江世纪城管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限公司
主要股东	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会
成立日期	2019年12月24日
注册资本	50
主要业务	受托国有资产经营和管理；对世纪城管委会闲置国有资产的调剂、转让、租赁；土地储备和经营开发（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）
主要资产情况	存货 373.85 亿元，长期股权投资 15.12 亿元，无形资产 28.03 亿元
报告期合并财务报表的主要财务数据	截止至 2020 年末，总资产 466.66 亿元，净资产 290.18 亿元；2020 年度，营业收入 36.95 亿元，净利润 4.97 亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 70% 股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被	无

质押或存在争议情况	
其他需要说明的事项	无

（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

由于工作变动原因，经公司股东会决议，免去原公司董事翁开新先生董事职务；免去原公司监事孙浙炜监事职务。

经公司职工代表大会决议，免去原公司职工监事黄晓燕职工监事职务。

经公司股东会决议，任命黄定辉先生担任公司董事，任命林浙翔先生担任公司监事。

经公司职工代表大会决议，选举寿丽颖女士担任公司职工监事。

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	陈明生、吴震

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139066.SH、1680117.IB
债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心南路173号
联系人	朱向军
联系电话	0571-83537927

债券代码	167344.SH
债券简称	20 钱城 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-65608392

债券代码	152725.SH、2180008.IB、152820.SH、
------	---------------------------------

	2180116. IB
债券简称	21 钱城 01 、21 钱世纪城债 01、21 钱城 02、 21 钱世纪城债 02
名称	中国工商银行股份有限公司萧山分行
办公地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道城河街 54 号
联系人	吴广平
联系电话	0571-82669829

（三）资信评级机构

债券代码	139066. SH、1680117. IB、152725. SH 、 2180008. IB、152820. SH、2180116. IB
债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城、21 钱城 01 、21 钱世 纪城债 01、21 钱城 02、21 钱世纪城债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	139066. SH、1680117. IB
2、债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
3、债券名称	2016 年杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公 司债券
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
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。自本次 债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金 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、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人按时付息兑付。
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167344.SH
2、债券简称	20 钱城 01
3、债券名称	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、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	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，暂不涉及付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152725.SH 、 2180008. IB
2、债券简称	21 钱城 01 、 21 钱世纪城债 01
3、债券名称	2021 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 1 月 19 日
7、到期日	2028 年 1 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，最后一期利息随

	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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，暂不涉及付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152820.SH、2180116.IB
2、债券简称	21 钱城 02、21 钱世纪城债 02
3、债券名称	2021 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 4 月 19 日
7、到期日	2028 年 4 月 19 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，最后一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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，暂不涉及付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139066.SH、1680117.IB

债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 18 亿元人民币，全部用于募投项目，按照募集说明书约定履行相关程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167344.SH

债券简称	20 钱城 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 15 亿元人民币，全部用于偿还前期已发行公司债券及其利息，按照募集说明书约定履行相关程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152725.SH、2180008.IB

债券简称	21 钱城 01、21 钱世纪城债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152820.SH、2180116.IB

债券简称	21 钱城 02、21 钱世纪城债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	不适用

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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）	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	139066.SH、1680117.IB
债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	http://www.ccx.com.cn/
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：139066.SH、1680117.IB

债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
其他偿债保障措施概述	本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167344.SH

债券简称	20 钱城 01
其他偿债保障措施概述	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
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：139066.SH、1680117.IB

债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
偿债计划概述	本期债券的本金在 2019 年至 2023 年分期兑付,自本期债券存续期第 3 年末起,逐年分别按照发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例兑付债券本金.每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).本期债券本金的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 22 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)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 167344.SH

债券简称	20钱城01
偿债计划概述	本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2021年至2025年每年的7月30日。若本期债券投资人于第3个计息年度末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的7月30日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码: 139066.SH、1680117.IB

债券简称	PR钱城债、16钱世纪城债
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,该账户专门用于本次债券的兑付工作,公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户,并由中信银行杭州萧山支行对偿债账户进行监管,以确保本次债券本息按期兑付;同时设立“募集资金托管账户”,专门用于存放本次债券募集资金,确保账户内资金严格按照本次债券最终核准的用途使用。账户资金依据募集说明书约定按时、足额提取。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码: 167344.SH

债券简称	20钱城01
账户资金的提取情况	公司在中信银行杭州分行以及宁波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,该账户专门用于本次债券的兑付工作,公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户,并由监管银行对偿债账户进行监管,以确保本次债券本息按期兑付;同时设立“募集资金托管账户”,专门用于存放本次债券募集资金,确保账户内资金严格按照本次债券最终核准的用途使用。账户资金依据募集说明书约定按时、足额提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152725.SH、2180008.IB

债券简称	21 钱城 01、21 钱世纪城债 01
账户资金的提取情况	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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

债券代码：152820.SH、2180116.IB

债券简称	21 钱城 02、21 钱世纪城债 02
账户资金的提取情况	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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	139066.SH、1680117.IB
债券简称	PR 钱城债、16 钱世纪城债
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	报告期内，债权代理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
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	不适用

债券代码	167344.SH
债券简称	20 钱城 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
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	本期债券与 2020 年 8 月 21 日与上交所挂牌，报告期内尚未披露受托事务管理报告。

债券代码	152725.SH 、 2180008.IB
债券简称	21 钱城 01 、 21 钱世纪城债 01
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司萧山分行
受托管理人履行职责情况	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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	不适用

债券代码	152820.SH、2180116.IB
债券简称	21 钱城 02、21 钱世纪城债 02
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司萧山分行
受托管理人履行职责情况	截至 2020 年末，本期债券尚未发行。
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	不适用

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

公司从事的主要业务为投资咨询（除证券、期货、证券投资基金外）；房地产开发；市政建筑工程、园林绿化工程、建筑装潢工程施工；物业服务。主要产品及其用途为城市基础设施建设、土地开发等。

公司经营模式为：

1、城市基础设施建设

发行人通过与委托方签订代建框架协议的模式进行区域内基础设施开发。开发的项目范围涵盖区域内道路建设、绿化工程、水利工程、道路亮化工程、河道治理工程、过渡房建设工程和安置小区工程等。项目投入过程中的工程款及项目运营过程中所涉及的各项间接费用、税费等由发行人先行垫付。项目具体结算时间、方式以及价款由委托方以委托开发建设项目结算通知的方式确定。开发年度内由发行人在结算日提供成本核算明细，经委托方确认后按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 5%的收益支付给发行人形成营业收入。

2、土地开发

根据土地委托开发协议，在开发的前期阶段，投入的征地费、拆迁费、安置费及项目运营过程中所涉及的各项间接费用、税费等由发行人先行垫付；开发年度内由发行人在结算日提供成本核算明细，经委托方确认后按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 5%的收益支付给发行人形成营业收入。

（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 (%)
安置房开发	99,880.68	95,124.45	4.76	27.31	45,099.75	42,952.14	4.76	17.60
基础设施建设	74,531.19	70,982.09	4.76	20.38	190,888.60	181,798.67	4.76	74.50
土地整理	100,391.10	95,610.57	4.76	27.45	11,965.49	11,395.70	4.76	4.67
租赁	4,035.04	6,648.60	-64.77	1.10	110.92	-	100.00	0.04
混凝土销售	83,879.33	79,863.51	4.79	22.94	8,175.53	8,122.23	0.65	3.19
其他	2,976.76	2,936.62	1.35	0.81	0.01	-	100.00	0.00
合计	365,694.09	351,165.83	3.97	-	256,240.30	244,268.74	4.67	-

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：详见上表

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。

由于发行人工作重点调整，部分基础设施建设业务向安置房开发与土地出让业务转移，其业务模式均为受托代建业务；此外，发行人租赁及混凝土销售业务为 2019 年下半年新增，2020 年开始逐渐成熟，业务规模有所扩大。

（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，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

公司属于城市基础设施建设类企业，不适用于一般的主要客户及供应商统计。

（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

发行人是杭州市钱江世纪城区域内唯一的国有资产运营主体，承担了大量的城市基础设施建设、土地开发整理和安置房建设工作。自成立以来，发行人结构完善，机构运转正常有序，融资投资渠道畅通，有力地支持了区域内基础设施和重大项目建设，为钱江世纪城吸引投资、发展经济、改善企业经营效率、提高人民生活水平发挥了积极作用。根据《杭州市城市总体规划（2001~2020年）》，钱江世纪城被定位为未来杭州市市级中心。

根据发行人规划，未来将加强市场化业务的布局，独立开展市政养护、广告经营、房地产开发等业务，最终实现公司可持续、多元化发展。目前发行人将抓住杭州举办 G20 峰会、亚运会等一系列重大盛会的机遇，在大项目的带动下加强主营业务布局，不断增强自身实力。

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：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.75**，占合并口径净资产的比例（%）：**4.52**，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

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	4,565,214.26	3,186,368.90	43.27	主要系存货增加所致
2	总负债	2,187,436.86	1,311,107.40	66.84	主要系应付款项及金融机构借款增加所致
3	净资产	2,377,777.39	1,875,261.50	26.80	-
4	归属母公司股东的净资产	2,377,282.84	1,874,795.10	26.80	-
5	资产负债率(%)	47.92	41.15	16.45	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.05	41.15	24.07	-
7	流动比率	3.59	6.81	-47.34	主要系流动负债增加所致
8	速动比率	0.25	1.05	-76.31	本期流动负债的增加部分主要用于构建存货
9	期末现金及现金等价物余额	73,522.07	105,081.39	-30.03	主要系本期对外股权投资和偿还债务规模较大所致
-					
-					

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	365,694.09	256,240.30	42.72	主要系混凝土销售业务及委托代建业务增加所致
2	营业成本	351,165.83	244,268.74	43.76	主要系混凝土销售业务及委托代建业务增加所致
3	利润总额	45,878.09	46,819.07	-2.01	-
4	净利润	44,554.91	45,904.93	-2.94	-
5	扣除非经常性损益后净利润	45,999.41	39,849.18	15.43	-

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
6	归属母公司股东的净利润	44,526.75	45,928.53	-3.05	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	65,019.45	53,763.63	20.94	-
8	经营活动产生的现金流净额	226,088.40	31,943.17	607.78	主要系与地方国有企业的往来款增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-192,632.22	-219,990.66	-12.44	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-65,003.22	128,665.35	-150.52	主要系本期偿债规模增加所致
11	应收账款周转率	4.78	2.46	94.07	主要系本期收回国资公司委托代建款项, 应收账款规模下降所致
12	存货周转率	0.11	0.10	13.49	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-27.51	-
14	利息保障倍数	0.85	0.81	4.59	-
15	现金利息保障倍数	3.76	0.48	674.65	主要系本期经营活动现金流入增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.08	0.82	32.36	主要系本期 EBITDA 增加所致
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=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

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: 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	7.35	10.51	-30.03	主要系本期对外股权投资和偿还债务规模较大所致

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
应收账款	4.89	10.40	-52.93	主要系本期收回国资公司委托代建款项所致
预付款项	1.38	22.84	-93.95	上期支付的部分土地款，本期根据权属确认为无形资产
其他应收款	14.19	4.43	220.15	主要系与亚运村等单位的往来款增加所致
存货	373.85	264.93	41.11	主要系本期代建工程项目增加所致
长期股权投资	15.12	2.97	408.67	主要系对亚运村的投资增加所致
固定资产	0.85	1.15	-25.75	-
无形资产	28.03	0.00	79,344,046.67	新增土地使用权

2.主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
应付账款	45.12	0.65	6,815.05	主要系应付管委会代垫工程款增加所致
其他应付款	51.57	12.19	323.08	主要系应付国资公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	13.50	31.60	-57.27	发行人计划一年内偿还债务减少
长期借款	46.11	36.30	27.03	-
应付债券	52.20	40.80	27.94	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

（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 119.20 亿元，上年末有息借款总额 110.55 亿元，借款总额总比变动 7.82%。

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：

未来一年，发行人无大额有息负债到期。发行人目前除经营产生的收益外，还拥有充足的银行授信额度，具有和公司偿债计划、生产计划相匹配的融资计划。

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
萧山农商银行	10.00	10.00	-
杭州银行	19.00	19.00	-
浙商银行	12.00	2.00	10.00
江苏银行	10.00	10.00	-
南京银行	7.00	-	7.00
招商银行	10.80	6.00	4.80
上海银行	15.80	10.00	5.80
兴业银行	11.00	11.00	-
宁波通商银行	4.00	-	4.00
工商银行	6.80	1.80	5.00
中国银行	7.30	1.00	6.30

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	9.40	3.80	5.60
交通银行	8.00	1.00	7.00
建设银行	4.65	1.00	3.65
宁波银行	6.00	1.00	5.00
广发银行	3.80	-	3.80
民生银行	5.00	4.00	1.00
北京银行	4.00	4.00	-
杭州联合银行	2.00	0.30	1.70
恒丰银行	4.00	-	4.00
华夏银行	1.20	-	1.20
合计	161.75	-	75.85

上年末银行授信总额度：110.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 161.75 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：51.65 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：

无

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：45,878.09 万元

报告期非经常性损益总额：-1,444.50 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

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：

发行人“其他与经营活动有关的现金”主要为往来款、收取保证金等，主要对手方为杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司等地方政府单位或地方国有企业，其规模不可持续。

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：51.51 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.83 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

单位：元

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

截至 2020 年末，发行人已发行且尚在存续期的其他债券和债务融资工具情况如下：

债项类型	代码	简称	报告期内付息兑付情况
18 萧山钱江 MTN001	101800177.IB	18 萧山钱江 MTN001	按时付息，尚未到兑付时点
18 萧山钱江 MTN002	101800295.IB	18 萧山钱江 MTN002	按时付息，尚未到兑付时点
18 萧山钱江 MTN003	101800354.IB	18 萧山钱江 MTN003	按时付息，尚未到兑付时点

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）

(以下无正文,为杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
2021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

2020年12月31日

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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	735,220,744.94	1,050,813,869.83
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	1,000,000.00	
应收账款	489,404,856.29	1,039,629,804.80
应收款项融资		
预付款项	138,224,234.01	2,284,372,871.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,418,978,314.59	443,219,359.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,384,874,774.84	26,492,956,623.51
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	4,968,086.98	14,958,088.34
流动资产合计	40,172,671,011.65	31,325,950,617.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	188,415,000.00	120,415,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,512,091,407.03	297,260,947.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	820,392,617.97	
固定资产	85,360,167.94	114,955,892.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,803,133,488.97	3,532.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,430,572.50	1,004,602.50
递延所得税资产	648,321.12	98,389.95
其他非流动资产	64,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	5,479,471,575.53	537,738,365.97
资产总计	45,652,142,587.18	31,863,688,983.22
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	4,511,975,995.36	65,248,684.01
预收款项	8,248,979.37	
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	1,088,172.04	145,772.60
应交税费	175,387,553.79	146,687,072.60
其他应付款	5,157,313,640.64	1,218,992,421.65
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	1,350,367,500.00	3,160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,204,381,841.20	4,601,073,950.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,611,117,500.00	3,630,000,000.00
应付债券	5,220,000,000.00	4,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	838,869,300.00	800,000,000.00
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	10,669,986,800.00	8,510,000,000.00
负债合计	21,874,368,641.20	13,111,073,950.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,150,882,635.05	15,571,272,780.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,042,594.90	261,042,594.90
一般风险准备		
未分配利润	2,860,903,162.21	2,415,635,661.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,772,828,392.16	18,747,951,036.40
少数股东权益	4,945,553.82	4,663,995.96
所有者权益（或股东权益）合计	23,777,773,945.98	18,752,615,032.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,652,142,587.18	31,863,688,983.22

法定代表人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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	644,238,261.57	936,377,864.83

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		952,468,046.98
应收款项融资		
预付款项	101,249,306.35	3,457,799.00
其他应收款	3,909,987,207.27	2,360,888,087.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,380,047,217.90	25,605,479,853.03
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		
流动资产合计	42,035,521,993.09	29,858,671,650.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	60,415,000.00	120,415,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,129,096,487.24	1,881,266,027.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,705,283.55	30,880,921.78
在建工程		
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	5,430,572.50	1,004,602.50
递延所得税资产	648,321.12	98,389.95
其他非流动资产	64,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	3,289,295,664.41	2,037,664,942.13
资产总计	45,324,817,657.50	31,896,336,593.10
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00

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		
应付账款	4,276,021,402.88	740,846.17
预收款项	3,537,331.05	
合同负债		
应付职工薪酬		41,360.48
应交税费	133,014,047.13	128,709,655.91
其他应付款	5,119,958,058.47	1,399,293,900.14
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	1,350,367,500.00	3,160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,882,898,339.53	4,698,785,762.70
非流动负债：		
长期借款	4,611,117,500.00	3,630,000,000.00
应付债券	5,220,000,000.00	4,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	838,869,300.00	800,000,000.00
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	10,669,986,800.00	8,510,000,000.00
负债合计	21,552,885,139.53	13,208,785,762.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,150,882,635.05	15,571,272,780.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,042,594.90	261,042,594.90
未分配利润	2,860,007,288.02	2,355,235,455.11

所有者权益（或股东权益）合计	23,771,932,517.97	18,687,550,830.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,324,817,657.50	31,896,336,593.10

法定代表人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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	3,656,940,868.16	2,562,402,973.14
其中：营业收入	3,656,940,868.16	2,562,402,973.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,700,250,834.51	2,626,758,676.73
其中：营业成本	3,511,658,339.43	2,442,687,407.91
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	6,003,254.26	6,895,446.58
销售费用	9,729.98	2,830.19
管理费用	119,889,108.78	60,057,506.88
研发费用		
财务费用	62,690,402.06	117,115,485.17
其中：利息费用	51,662,618.71	65,961,696.80
利息收入	432,088.99	4,791,116.83
加：其他收益	521,465,147.55	504,791,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,729,540.66	40,772,415.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,729,540.66	-5,179,052.31
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)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-2,199,724.69	-301,059.81
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	473,225,915.85	480,906,952.18
加：营业外收入	256,325.45	944,926.68
减：营业外支出	14,701,305.78	13,661,140.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	458,780,935.52	468,190,738.15
减：所得税费用	13,231,876.56	9,141,401.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	445,549,058.96	459,049,337.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	445,549,058.96	459,049,337.10
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)	445,267,501.10	459,285,341.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	281,557.86	-236,004.04
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	445,549,058.96	459,049,337.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	445,267,501.10	459,285,341.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	281,557.86	-236,004.04
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:陈国飞 主管会计工作负责人:黄定辉 会计机构负责人:王芳

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	2,748,029,620.95	2,479,538,358.93
减:营业成本	2,617,171,067.57	2,361,465,103.74
税金及附加	662,796.90	757,434.23
销售费用		
管理费用	64,906,898.87	52,604,673.04
研发费用		
财务费用	62,981,820.05	109,208,162.46
其中:利息费用	51,662,618.71	65,961,696.80
利息收入		
加:其他收益	521,208,700.00	504,791,300.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,729,540.66	-5,179,052.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,729,540.66	-5,179,052.31

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,199,724.69	-301,059.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,586,472.21	454,814,173.34
加：营业外收入	129,379.36	772,539.93
减：营业外支出	14,493,949.83	13,661,140.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,221,901.74	441,925,572.71
减：所得税费用	-549,931.17	-75,264.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,771,832.91	442,000,837.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	504,771,832.91	442,000,837.66
（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	504,771,832.91	442,000,837.66
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：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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	4,183,975,672.31	1,535,731,156.20
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	18,429,892.25	
收到其他与经营活动有关的现金	8,073,261,275.71	5,842,618,607.31
经营活动现金流入小计	12,275,666,840.27	7,378,349,763.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,350,568,733.55	2,692,438,309.28
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	22,603,110.60	14,478,866.60
支付的各项税费	24,324,794.55	1,003,881.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,617,286,219.65	4,350,996,995.60
经营活动现金流出小计	10,014,782,858.35	7,058,918,052.50
经营活动产生的现金流量净额	2,260,883,981.92	319,431,711.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,951,467.89
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		345,951,467.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,762,211.65	2,263,418,060.40
投资支付的现金	1,345,560,000.00	282,440,000.00
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	1,926,322,211.65	2,545,858,060.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,926,322,211.65	-2,199,906,592.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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	3,468,750,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,688,000.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,475,438,000.00	3,604,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,178,515,000.00	776,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,661,184.36	698,083,461.48
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	334,294,000.00	843,493,017.86
筹资活动现金流出小计	4,125,470,184.36	2,318,246,479.34
筹资活动产生的现金流量净额	-650,032,184.36	1,286,653,520.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,710.80	-25,998,107.80
五、现金及现金等价物净增加额	-315,593,124.89	-619,819,468.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,813,869.83	1,670,633,338.47
六、期末现金及现金等价物余额	735,220,744.94	1,050,813,869.83

法定代表人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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	3,704,309,082.10	1,530,509,338.80
收到的税费返还	575,557.38	
收到其他与经营活动有关的现金	8,005,137,336.36	5,874,508,224.78
经营活动现金流入小计	11,710,021,975.84	7,405,017,563.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,764,201,182.69	2,618,183,229.20
支付给职工及为职工支付的现金	15,776,015.60	13,856,373.03
支付的各项税费	7,975,862.92	516,059.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,312,381,157.53	5,718,132,557.91
经营活动现金流出小计	10,100,334,218.74	8,350,688,219.45
经营活动产生的现金流量净额	1,609,687,757.10	-945,670,655.87
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,235,176.00	1,217,682.81
投资支付的现金	1,250,560,000.00	958,844,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,251,795,176.00	960,061,682.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,251,795,176.00	-960,061,682.81
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	3,468,750,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,688,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,475,438,000.00	3,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,178,515,000.00	776,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,661,184.36	698,083,461.48
支付其他与筹资活动有关的现金	334,294,000.00	182,189,017.86
筹资活动现金流出小计	4,125,470,184.36	1,656,942,479.34
筹资活动产生的现金流量净额	-650,032,184.36	1,943,057,520.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,029,210.52
五、现金及现金等价物净增加额	-292,139,603.26	11,295,971.46
加：期初现金及现金等价物余额	936,377,864.83	925,081,893.37
六、期末现金及现金等价物余额	644,238,261.57	936,377,864.83

法定代表人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

担保人财务报表

适用 不适用