

杭州余杭创新投资有限公司

2022 年半年度报告

杭州余杭创新投资有限公司

(加盖公章)

2022年8月30日



重要提示、目录和释义

声明

杭州余杭创新投资有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/余杭创新	指	杭州余杭创新投资有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人会计师/审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日期间
《公司章程》	指	《杭州余杭创新投资有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

目 录

第一章 企业基本情况	第 5 页
第二章 债务融资工具存续情况	第 7 页
第三章 报告期内重要事项	第 47 页
第四章 财务报告	第 50 页
第五章 备查文件	第 89 页

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 公司中文名称：杭州余杭创新投资有限公司

公司简称：余杭创新

公司外文名称及缩写(如有): Hangzhou Yuhang Innovation
Investment Co., Ltd.

(二) 法定代表人：于振东

注册资本：20,000 万元

实缴资本：20,000 万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6
幢 402 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6
幢 402 室

邮政编码：310004

公司网址(如有)：无

电子信箱：605638644@qq.com

(三) 债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：周飞

职位：董事

联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6
幢 402 室

电话：0571-88607277

传真：0571-88607277

电子信箱：605638644@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

1. 正常存续债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构 (如有)	受托管理人 (如有)
定向工具	17 余创 杭新 PPN00 1	031763009 .IB	2017-0 6-29	2017-0 6-29	2022-0 6-29	10	5.79	固定利率	银行间	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
定向工具	21 余创 杭新 PPN00 5	032101060 .IB	2021-0 9-24	2021-0 9-24	2024-0 9-24	20	3.7	固定利率	银行间	中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

										限公司		
定向工具	21 余 杭新 创 PPN00 4	032100168 .IB	2021-0 1-28	2021-0 1-28	2024-0 1-28	15	4.17	固定利率	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
定向工具	21 余 杭新 创 PPN00 3	032100067 .IB	2021-0 1-20	2021-0 1-20	2024-0 1-20	10	4.14	固定利率	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
定向工具	21 余 杭新 创 PPN00	032100050 .IB	2021-0 1-18	2021-0 1-18	2024-0 1-18	15	4	固定利率	银行间	南京银行	中国光大	中国光大

	2										股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	银行股份有限公司	银行股份有限公司
定向工具	21 余创 杭新 PPN00 1	032100011 .IB	2021-0 1-08	2021-0 1-08	2024-0 1-08	10	4	固定利率	银行间	杭州银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	

定向工具	20 余 杭新 PPN00 6	032001002 .IB	2020-1 1-26	2020-1 1-26	2023-1 1-26	10	4.25	固定利率	银行间	中国光大银行股份有限公司，南京银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
定向工具	20 余 杭新 PPN00 5	032000988 .IB	2020-1 1-20	2020-1 1-20	2023-1 1-20	11	4.28	固定利率	银行间	平安银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司

定向工具	20 余 杭 创 新 PPN00 4	032000927 .IB	2020-1 0-29	2020-1 0-29	2023-1 0-29	10	4.1	固定利率	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
定向工具	20 余 杭 创 新 PPN00 3	032000578 .IB	2020-0 6-24	2020-0 6-24	2023-0 6-24	5	3.6	固定利率	银行间	浙商银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
定向工具	20 余 杭 创 新 PPN00 2	032000034 .IB	2020-0 1-15	2020-0 1-15	2023-0 1-15	5	4.15	固定利率	银行间	华夏银行股份有限公司,	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司

											上海浦东发展银行股份有限公司	有限公司	有限公司
定向工具	20 余 杭新 创 PPN00 1	032000003 .IB	2020-0 1-03	2020-0 1-03	2023-0 1-03	11	4.15	固定利率	银行间	宁波银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	
定向工具	19 余 杭新 创 PPN00 4	031900930 .IB	2019-1 2-25	2019-1 2-25	2022-1 2-25	20	4.2	固定利率	银行间	华夏银行股份有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银	

										限公司，上海浦东发展银行股份有限公司	行股份有限公司	行股份有限公司
定向工具	19 余 杭新 创 PPN00 3	031900755 .IB	2019-1 0-10	2019-1 0-10	2022-1 0-10	10	4.15	固定利率	银行间	宁波银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
超短期	22 余 杭投 创	012280299 .IB	2022-0 1-19	2022-0 1-19	2022-0 9-26	3	2.62	固定利		浙商银	浙商银	浙商银

融 资 债 券	SCP00 1							率		行 股 份 有 限 公 司	行 股 份 有 限 公 司	行 股 份 有 限 公 司
超 短 期 融 资 债 券	21 余 杭 创 投 SCP00 1	012105530 .IB	2021-1 2-29	2021-1 2-29	2022-0 9-23	32	2.97	固 定 利 率	银 行 间	华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司	华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
定 向 工 具	19 余 杭 创 新 PPN00 2	031900530 .IB	2019-0 6-27	2019-0 6-27	2024-0 6-27	15	4.55	累 进 利 率	银 行 间	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 债	22 余 创 债 /22 余 创 债	184348.SH /2280169. IB	2022-0 4-13	2022-0 4-15	2029-0 4-15	5	3.59	按 年 付 息 ， 到	上 海 证 券 交 易	中 信 建 投 证 券	中 信 建 投 证 券	中 信 建 投 证 券

								期 一 次 性 还 本	所 / 银 行 间 市 场	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

2. 逾期未偿还债券

适用 不适用

二、信用评级结果调整情况

适用 不适用

三、债务融资工具特殊条款触发、执行情况

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。

债券简称	17 余杭创新 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、偿债计划</p> <p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2017 年 06 月 29 日。</p> <p>2、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 2017 年至 2022 年每年的 6 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 6 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p>

（一）偿债保障计划

发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。

发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

（二）偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。

2、顺畅的外部融资渠道

	<p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	21 余杭创新 PPN005
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2021 年 09 月 24 日。</p> <p>2、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 2024 年每年的 09 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 09 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>

	<p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p>
--	---

	如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	21 余杭创新 PPN004
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2021 年 01 月 28 日。</p> <p>2、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 2024 年每年的 01 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 01 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确</p>

	<p>保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	21 余杭创新 PPN003
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2021 年 01 月 20 日。</p> <p>2、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 2024 年每年的 01 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 01 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>(一) 偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p>

	<p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	21 余杭创新 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保	(一) 偿债安排

障措施内容

- 1、本期公司债券的起息日为 2021 年 01 月 18 日。
- 2、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 2024 年每年的 01 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 01 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。
- 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担

（一）偿债保障计划

发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。

发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

	<p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	21 余杭创新 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2021 年 01 月 08 日。</p> <p>2、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 2024 年每年的 01 月 07 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 01 月 07 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p>

	<p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的税金由投资者自行承担</p> <p>(一) 偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020年度，发行人分别实现营业收入705,102.26万元和768,678.86万元；净利润分别为80,781.19万元及</p>
--	--

	<p>116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN006
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 11 月 26 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 11 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 11 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强</p>

自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。

发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

(二) 偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。

2、顺畅的外部融资渠道

多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间

	<p>接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN005
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 11 月 20 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 11 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 11 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集</p>

资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

(二) 偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。

2、顺畅的外部融资渠道

多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。

3、其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润

	、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN004
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 10 月 29 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 10 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 10 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具</p>

	<p>还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN003
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 06 月 24 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 06 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 06 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>(一) 偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p>

	<p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 01 月 15 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 01 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其</p>

	<p>后的第 1 个交易日)。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 01 月 15 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>(一) 偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础, 增强自身偿债能力和外部融资能力, 严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定, 积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划, 包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等, 努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度, 由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用, 同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合, 加强管理, 确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束, 全面负责利息支付、本金兑付及相关事务, 并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则, 使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督, 防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还, 发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征, 建立一个多层次、互为补充的财务安排, 以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人, 发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及</p>
--	--

	<p>余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	20 余杭创新 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2020 年 01 月 03 日。</p> <p>2、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 2020 年至 2023 年每年的 01 月 03 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 01 月 03 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p>

5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担

（一）偿债保障计划

发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。

发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

（二）偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工

	<p>具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	19 余杭创新 PPN004
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2019 年 12 月 24 日。</p> <p>2、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 2019 年至 2022 年每年的 12 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 12 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、</p>

安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

(二) 偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。

2、顺畅的外部融资渠道

多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05

	<p>亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	19 余杭创新 PPN003
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2019 年 10 月 10 日。</p> <p>2、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 2019 年至 2022 年每年的 10 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 10 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确</p>

	<p>保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	22 余杭创投 SCP001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期公司债券的起息日为 2022 年 01 月 19 日。 2、本期公司债券的利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年 01 月 20 日至 2022 年的 09 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年的 09 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担 <p>(一) 偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、加强募集资金使用管理 <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> 2、偿债计划人员安排 <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> 3、严格信息披露 <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投</p>

	<p>投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>(二) 偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/
债券简称	21 余杭创投 SCP001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2021 年 12 月 29 日。</p> <p>2、本期公司债券的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 12 月 29 日至 2022 年的 09 月 23 日（</p>

	<p>如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年的 09 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担</p> <p>（一）偿债保障计划</p> <p>发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。</p> <p>发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、加强募集资金使用管理</p> <p>发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。</p> <p>2、偿债计划人员安排</p> <p>发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、相关财务安排</p> <p>有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>（二）偿债保障措施</p> <p>作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及</p>
--	--

	<p>余杭区政府的支持。</p> <p>1、稳步增长的营业收入</p> <p>2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

债券简称	19 余杭创新 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债安排</p> <p>1、本期公司债券的起息日为 2019 年 06 月 27 日。</p> <p>2、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 2019 年至 2022 年每年的 06 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 06 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p>

5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担

（一）偿债保障计划

发行人将以良好的经营业绩和规范的运作为基础，增强自身偿债能力和外部融资能力，严格遵守本期定向债务融资工具发行条款的约定，积极履行到期还本付息义务。

发行人为本期定向债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金使用管理

发行人根据国家政策和自身资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划人员安排

发行人将安排人员专门负责管理本期定向债务融资工具还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到定向债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

4、相关财务安排

有关本期定向债务融资工具本息的偿还，发行人将针对未来的财务状况、本期定向债务融资工具自身的特征，建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

（二）偿债保障措施

作为本期定向债务融资工具发行人，发行人偿债资金主要来源于稳步增长的营业收入、经营活动产生的现金流以及余杭区政府的支持。

1、稳步增长的营业收入

2019-2020 年度，发行人分别实现营业收入 705,102.26 万元和 768,678.86 万元；净利润分别为 80,781.19 万元及 116,375.30 万元。2019-2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量流入额分别为 1,223,262.99 万元及 779,470.09 万元。发行人经营性现金流充足，为公司偿还债务提供了相应的支持。因此，公司稳定的经营状况为本期定向债务融资工

	<p>具的还本付息提供了根本性保障。</p> <p>2、顺畅的外部融资渠道</p> <p>多年来发行人与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2020 年末，发行人及其子公司在各家商业银行以及其他金融机构的授信额度为 469.91 亿元，已使用授信为 321.85 亿元，剩余额度 148.05 亿元。</p> <p>3、其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓实施重大投资项目和寻求政府支持等措施保证本期定向债务融资工具本息的兑付，切实保护投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
增信机制	/

报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

报告期内，发行人不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

适用 不适用

二、报告期内公司合并范围变化情况

适用 不适用

报告期内发行人合并报表范围发生变化的，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响。

三、报告期内公司亏损情况

报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响。

适用 不适用

四、截至报告期末公司受限资产情况

截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况，并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响；

本报告期内发生的质押情况：（单位：元）

④ 质押借款

借款单位	质押单位	质押物	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	应收账款应收权	北京银行余杭支行	363,640,000.00	18,180,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	应收账款应收权	工商银行余杭支行	3,346,800,000.00	3,044,400,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	应收账款应收权	农业银行杭州余杭支行	940,000,000.00	290,000,000.00
合计				4,650,440,000.00	3,352,580,000.00

五、截至报告期末公司对外担保事项

截至报告期末的对外担保金额；报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的，应当披露被担保人的基本情况和资信状况、担保的类型、被担保债务的到期时间等，并分析对外担保事项对发行人偿债能力的影响。

报告期内，对外担保明细如下：

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保方式	债务期限	担保是否已经履行完毕
杭州余杭创新投资有限公司	杭州临平新农村建设有限公司	14,500.00	保证	2014.12-2024.10	否
杭州余杭创新投资有限公司	杭州余杭径山旅游度假区有限公司	49,780.00	保证	2016.10-2028.10	否
杭州余杭创新投资有限公司	杭州余杭交通建设有限公司	12,500.00	保证	2015.11-2027.11	否
合计		76,780.00			

报告期内不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况。

5-2 报告期末重大未决诉讼、仲裁（单笔涉案金额占上年末净资产

产 10%) 情况

适用 不适用

六、报告期内公司变更信息披露事务管理制度情况

截至报告期内，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况

第四章 财务报表

合并资产负债表

2022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

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,240,299,595.58	4,648,707,812.69	短期借款		3,630,000,000.00	1,244,709,849.78
交易性金融资产			-	交易性金融负债			-
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			-	应付票据		15,000,000.00	15,000,000.00
应收账款		51,686,989.01	2,839,270,226.90	应付账款		7,626,486,771.52	9,476,255,198.59
应收款项融资			-	预收款项		103,584,546.73	91,621,831.29
预付款项		377,170.42	28,265,551.42	合同负债		-	-
其他应收款		1,195,921,490.64	1,175,046,832.63	应付职工薪酬		3,006,635.03	6,942,101.01
其中：应收利息			-	应交税费		48,423,237.46	103,514,356.34
应收股利			-	其他应付款		2,312,479,922.26	1,880,074,127.76
存货		76,271,715,704.40	72,607,887,555.17	其中：应付利息		-	-
合同资产			-	应付股利			-
持有待售资产			-	持有待售负债			-
一年内到期的非流动资产			-	一年内到期的非流动负债		10,315,081,018.93	15,105,455,048.66
其他流动资产		1,129,551,116.36	949,344,907.51	其他流动负债		3,499,590,039.57	3,199,590,039.57
流动资产合计		86,889,552,066.41	82,248,522,886.32	流动负债合计		27,553,652,171.50	31,123,162,553.00
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		21,878,144,989.29	17,986,156,336.94
其他债权投资		-	-	应付债券		25,594,901,559.96	24,046,710,282.61
长期应收款		-	-	其中：优先股			-
长期股权投资		4,138,369,107.70	3,838,369,107.70	永续债			-
其他权益工具投资		97,929,360.00	87,929,360.00	租赁负债		1,349,006,046.27	1,349,006,046.34
其他非流动金融资产		1,600,256,174.21	1,673,473,469.93	长期应付款		680,000,000.00	680,000,000.00
投资性房地产		19,129,742,122.53	19,069,946,600.00	长期应付职工薪酬			-
固定资产		126,557,751.09	130,054,625.24	预计负债			-
在建工程		-	-	递延收益			-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		1,961,358,090.93	1,961,358,090.93
油气资产		-	-	其他非流动负债			-
使用权资产		1,469,086,620.23	1,469,086,620.23	非流动负债合计		51,463,410,686.45	46,023,230,756.82
无形资产		897,911.05	133,710.77	负债合计		79,017,062,857.95	77,146,393,309.82
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
长期待摊费用		90,462,662.64	114,085,292.25	其他权益工具		3,000,000,000.00	-
递延所得税资产		12,030,780.61	10,476,213.84	其中：优先股			-
其他非流动资产		104,025,000.00	104,025,000.00	永续债			-
非流动资产合计		26,769,357,490.06	26,497,579,999.96	资本公积		15,127,657,778.24	15,127,657,778.24
				减：库存股			-
				其他综合收益		2,805,780,123.84	2,805,780,123.84
				专项储备			-
				盈余公积		378,522,640.48	378,522,640.48
				未分配利润		13,094,252,741.48	13,051,346,966.93
				归属于母公司所有者权益合计		34,606,213,284.04	31,563,307,509.49
				少数股东权益		35,633,414.48	36,402,066.97
				所有者权益合计		34,641,846,698.52	31,599,709,576.46
资产总计		113,658,909,556.47	108,746,102,886.28	负债和所有者权益总计		113,658,909,556.47	108,746,102,886.28

法定代表人：

东于印振

于振

主管会计工作负责人：

周印飞

会计机构负责人：

东于印振

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司

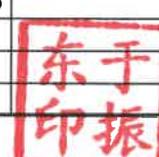
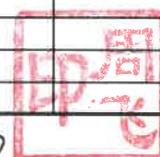
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		864,161,060.26	4,202,582,094.35
其中：营业收入		864,161,060.26	4,202,582,094.35
二、营业总成本		1,111,570,114.92	3,829,872,452.10
其中：营业成本		796,040,606.86	3,692,456,043.69
税金及附加		7,915,996.52	5,884,688.08
销售费用		1,448,979.20	20,000.00
管理费用		101,632,370.50	105,049,416.25
研发费用			-
财务费用		204,532,161.84	26,462,304.08
其中：利息费用		202,747,272.20	26,461,742.06
利息收入		21,509,918.19	27,617,905.88
加：其他收益		306,159,159.53	300,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	1,964,010.65
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,214,077.04	-189,655.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,536,027.83	674,483,996.94
加：营业外收入		2,262,294.40	2,018,363.42
减：营业外支出		963,016.08	1,128,569.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,835,306.15	675,373,790.42
减：所得税费用		-1,450,096.95	509,469.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,285,403.10	674,864,321.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,285,403.10	674,864,321.28
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		56,054,055.59	678,616,004.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-768,652.49	-3,751,683.55
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
（4）其他债权投资信用减值准备			-
（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			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			-
（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		55,285,403.10	674,864,321.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		56,054,055.59	678,616,004.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-768,652.49	-3,751,683.55
八、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the chief accountant.

Handwritten signature of the accounting officer.



合并现金流量表

2022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

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		3,689,115,953.44	1,326,041,236.93
收到的税费返还		25,832,987.50	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,567,016,448.33	1,607,153,822.85
经营活动现金流入小计		6,281,965,389.27	2,933,195,059.78
购买商品、接受劳务支付的现金		5,272,318,577.22	5,798,078,765.25
支付给职工以及为职工支付的现金		35,198,039.75	33,599,267.58
支付的各项税费		77,812,536.79	39,648,516.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,940,437,197.52	382,364,460.26
经营活动现金流出小计		7,325,766,351.28	6,253,691,009.48
经营活动产生的现金流量净额	五、47	-1,043,800,962.01	-3,320,495,949.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		21,550,629.05	1,411,208.52
取得投资收益收到的现金		-	1,964,010.65
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		21,550,629.05	3,375,219.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,551,844.99	686,050,341.48
投资支付的现金		354,333,333.33	27,000,000.00
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		421,885,178.32	713,050,341.48
投资活动产生的现金流量净额		-400,334,549.27	-709,675,122.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		20,103,857,839.50	16,429,337,525.59
收到其他与筹资活动有关的现金		-	207,212,500.00
筹资活动现金流入小计		20,103,857,839.50	16,636,550,025.59
偿还债务支付的现金		13,493,272,240.71	6,735,253,079.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,395,671,406.04	2,539,452,263.32
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		179,186,898.58	177,980,000.00
筹资活动现金流出小计		15,068,130,545.33	9,452,685,342.54
筹资活动产生的现金流量净额		5,035,727,294.17	7,183,864,683.05
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		3,591,591,782.89	3,153,693,611.04
加：期初现金及现金等价物余额		4,648,707,812.69	1,537,142,800.96
六、期末现金及现金等价物余额		8,240,299,595.58	4,690,836,412.00

法定代表人：

东于印振

主管会计工作负责人：

于振东

周飞

周飞印

会计机构负责人：

东于印振

于振东

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：杭州余杭新投资有限公司

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

归属于母公司所有者权益

项目	实收资本		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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	15,127,657,778.24	-	2,805,780,123.84	-	-	378,522,640.48	13,051,346,966.93	31,563,307,509.49	36,402,066.97	31,599,709,576.46
加：会计政策变更											-13,148,281.04	-13,148,281.04		-13,148,281.04
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	-	-	15,127,657,778.24	-	2,805,780,123.84	-	-	378,522,640.48	13,038,198,685.89	31,550,159,228.45	36,402,066.97	31,586,561,295.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	56,054,055.59	3,056,054,055.59	-768,652.49	3,055,285,403.10
(一) 综合收益总额											56,054,055.59	56,054,055.59	-768,652.49	55,285,403.10
(二) 所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00									3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00									3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	15,127,657,778.24	-	2,805,780,123.84	-	-	378,522,640.48	13,094,252,741.48	34,606,213,284.04	35,633,414.48	34,641,846,698.52

法定代表人：

于振



主管会计工作负责人：

周



会计机构负责人：

于振



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		
	实收资本	优先股	永续债	其他	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			小计
一、上年年末余额	200,000,000.00				14,920,445,278.24		1,374,080,781.02		378,522,640.48	12,387,402,045.50	29,260,450,745.24	11,468,660.14	29,271,919,405.38
加：会计政策变更										-312,716,969.05	-312,716,969.05	-61,114.93	-312,778,083.98
前期差错更正										-189,373,045.41	-189,373,045.41		-189,373,045.41
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				14,920,445,278.24		1,374,080,781.02		378,522,640.48	11,885,312,031.04	28,758,360,730.78	11,407,545.21	28,769,768,275.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					207,212,500.00		1,431,699,342.82			1,166,034,935.89	2,804,946,778.71	24,994,521.76	2,829,941,300.47
(一) 综合收益总额							1,431,699,342.82			1,166,034,935.89	2,597,734,278.71	29,894,521.76	2,627,628,800.47
(二) 所有者投入和减少资本					207,212,500.00						207,212,500.00	-4,900,000.00	202,312,500.00
1. 所有者投入的普通股												-4,900,000.00	-4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					207,212,500.00						207,212,500.00		207,212,500.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	200,000,000.00				15,127,657,778.24		2,805,780,123.84		378,522,640.48	13,051,346,966.93	31,563,307,509.49	36,402,066.97	31,599,709,576.46

法定代表人：

于振东



主管会计工作负责人：

于振东



会计机构负责人：

于振东





母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：杭州金华创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		94,123,666,883.87	940,960,759.70	短期借款		1,100,000,000.00	-
交易性金融资产		-	-	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资产		不适用	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-0.00	2,375,875,719.73	应付账款		6,050,707,786.90	7,776,292,115.19
应收款项融资		-	-	预收款项		1,138,276.40	5,014,276.40
预付款项		-	-	合同负债		-	-
其他应收款		10,323,394,180.37	7,295,191,363.67	应付职工薪酬		917,750.00	917,750.00
其中：应收利息		-	-	应交税费		18,164,155.86	19,956,586.15
应收股利		-	-	其他应付款		11,852,853,159.72	12,130,749,989.54
存货		44,618,714,789.09	44,093,099,645.08	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		7,503,362,868.77	6,966,536,627.25
其他流动资产		900,094.24	900,094.24	其他流动负债		3,499,590,039.57	3,199,590,039.57
流动资产合计		59,066,675,947.57	54,706,027,582.42	流动负债合计		30,026,734,037.22	30,099,057,384.10
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		800,000,000.00	-
可供出售金融资产		不适用	不适用	应付债券		21,614,369,484.48	21,058,878,207.13
其他债权投资		-	-	其中：优先股		-	-
持有至到期投资		不适用	不适用	永续债		-	-
长期应收款		-	-	租赁负债		-	-
长期股权投资		18,462,724,526.25	18,162,724,526.25	长期应付款		-	-
其他权益工具投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
其他非流动金融资产		1,260,000,000.00	1,266,000,000.00	预计负债		-	-
投资性房地产		638,146,508.91	630,007,100.00	递延收益		-	-
固定资产		1,884,502.59	2,167,237.23	递延所得税负债		95,125,133.48	95,125,133.48
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		22,509,494,617.96	21,154,003,340.61
油气资产		-	-	负债合计		52,536,228,655.18	51,253,060,724.71
使用权资产		-	-	所有者权益：			
无形资产		68,328.00	68,328.00	实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出		-	-	其他权益工具		3,000,000,000.00	-
商誉		-	-	其中：优先股		-	-
长期待摊费用		-	-	永续债		-	-
递延所得税资产		1,985,966.07	4,361,277.02	资本公积		10,860,333,450.83	10,860,333,450.83
其他非流动资产		-	-	减：库存股		-	-
非流动资产合计		20,364,809,831.82	20,065,328,468.50	其他综合收益		158,532,110.95	158,532,110.95
				专项储备		-	-
				盈余公积		378,522,640.48	378,522,640.48
				未分配利润		12,297,868,921.95	11,920,907,123.95
				所有者权益合计		26,895,257,124.21	23,518,295,326.21
资产总计		79,431,485,779.39	74,771,356,050.92	负债和所有者权益总计		79,431,485,779.39	74,771,356,050.92

法定代表人：

东于印振

于振

主管会计工作负责人：

1 于振

会计机构负责人：

东于印振

于振

母公司利润表

2022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

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		697,684,213.03	4,518,048,158.51
减：营业成本		583,498,644.12	3,908,982,234.50
税金及附加		745,323.33	510,780.16
销售费用			-
管理费用		20,626,831.93	33,684,111.86
研发费用			-
财务费用		9,846,300.21	-6,472,993.48
其中：利息费用			-
利息收入		8,495,630.17	17,102,004.61
加：其他收益		300,014,610.05	300,000,000.00
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,501,243.79	-7,938.50
资产减值损失（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）		392,482,967.28	881,336,086.97
加：营业外收入		2,422.71	1,760.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		392,485,389.99	881,337,846.97
减：所得税费用		2,375,310.95	-1,984.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		390,110,079.04	881,339,831.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		390,110,079.04	881,339,831.60
（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		不适用	不适用
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		不适用	不适用
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		390,110,079.04	881,339,831.60
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：

东丁印振 于振奇

主管会计工作负责人：

10

周印

会计机构负责人：

东丁印振 于振奇

母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：杭州泰桥创新投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		3,084,683,477.02	1,184,821,606.05
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,074,823,521.31	1,897,728,341.26
经营活动现金流入小计		4,159,506,998.33	3,082,549,947.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,234,686,776.63	3,515,329,923.69
支付给职工以及为职工支付的现金		4,128,773.83	3,830,135.16
支付的各项税费		745,323.33	27,672,718.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,065,393,922.60	3,603,776,488.65
经营活动现金流出小计		6,304,954,796.39	7,150,609,266.03
经营活动产生的现金流量净额		-2,145,447,798.06	-4,068,059,318.72
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		8,139,408.91	8,940,752.75
投资支付的现金		350,000,000.00	-
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		358,139,408.91	8,940,752.75
投资活动产生的现金流量净额		-358,139,408.91	-8,940,752.75
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		10,702,000,000.00	8,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		10,702,000,000.00	8,700,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,412,000,000.00	3,066,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,918,425.56	394,489,169.62
支付其他与筹资活动有关的现金		2,788,243.30	27,980,000.00
筹资活动现金流出小计		5,015,706,668.86	3,488,469,169.62
筹资活动产生的现金流量净额		5,686,293,331.14	5,211,530,830.38
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		3,182,706,124.17	1,134,530,758.91
加：期初现金及现金等价物余额		940,960,759.70	216,660,134.31
六、期末现金及现金等价物余额		4,123,666,883.87	1,351,190,893.22

法定代表人：

印振子振

主管会计工作负责人：

印振子振

会计机构负责人：

印振子振

母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：杭州余杭创新投资有限公司 2022年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	实收资本			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	永续债	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	-	10,860,333,450.83	-	158,532,110.95	-	-	378,522,640.48	11,920,907,123.95	23,518,295,326.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	-	10,860,333,450.83	-	158,532,110.95	-	-	378,522,640.48	11,907,758,842.91	23,505,147,045.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	390,110,079.04	3,390,110,079.04
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	-	10,860,333,450.83	-	158,532,110.95	-	-	378,522,640.48	12,297,868,921.95	36,895,257,124.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东 印振

于振

东 印振

于振

母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：杭州泰利创新投资有限公司 2021年度 单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	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				10,860,333,450.83		158,532,110.95		378,522,640.48	11,224,734,172.44	22,822,122,374.70
加：会计政策变更										-14,407,178.87	-14,407,178.87
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	200,000,000.00				10,860,333,450.83		158,532,110.95		378,522,640.48	11,210,326,993.57	22,807,715,195.83
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)										710,580,130.38	710,580,130.38
(一) 综合收益总额										710,580,130.38	710,580,130.38
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	200,000,000.00				10,860,333,450.83		158,532,110.95		378,522,640.48	11,920,907,123.95	23,518,295,326.21

法定代表人：于振

东于印振

主管会计工作负责人：周

东于印振

会计机构负责人：于振

东于印振

杭州余杭创新投资有限公司

财务报表附注

2022年1-6月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	38,106.29	38,106.29
银行存款	8,240,261,489.29	4,615,244,306.40
其他货币资金		33,425,400.00
合计	8,240,299,595.58	4,648,707,812.69

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,059,979.26	2,831,563,611.51
1至2年	48,182,398.18	23,887,599.88
2至3年	9,030,042.33	607,500.00
3年以上	457,500.00	225,000.00
小计	58,729,919.77	2,856,283,711.39
减: 坏账准备	7,042,930.76	17,013,484.49
合计	51,686,989.01	2,839,270,226.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2022年6月30日(按简化模型计提)

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	58,729,919.77	100.00	7,042,930.76	11.99	51,686,989.01
其中: 组合1					
组合2	39,196,764.16	66.74	195,983.82	0.50	39,000,780.34
组合3	19,533,155.61	33.26	6,846,946.94	35.05	12,686,208.67
合计	58,729,919.77	100.00	7,042,930.76	11.99	51,686,989.01

2022年6月30日，应收账款组合1应收关联方款项：无

2022年6月30日，应收账款组合2应收国有企业、政府单位款项：

应收账款（按单位名称）	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
浙江杭州未来科技城管理委员会	39,034,764.16	195,173.82	0.50
浙江省一建建设集团有限公司	162,000.00	810.00	0.50
合计	39,196,764.16	195,983.82	

2022年6月30日，应收账款组合3应收其他客户款项：

账龄	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	897,979.26	44,898.96	5.00
1至2年	9,147,634.02	1,829,526.81	20.00
2至3年	9,030,042.33	4,515,021.17	50.00
3年以上	457,500.00	457,500.00	100.00
合计	19,533,155.61	6,846,946.94	

②本期坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	17,013,484.49	4,094,004.06	14,064,557.79		7,042,930.76
合计	17,013,484.49	4,094,004.06	14,064,557.79		7,042,930.76

(3) 按欠款方归集的期末大额的应收账款情况

单位名称	2022年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
浙江杭州未来科技城管理委员会	39,034,764.16	66.46	195,173.82
合计	39,034,764.16	66.46	195,173.82

3. 预付款项

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,000.00	5.30	28,074,751.42	99.32
1至2年	175,751.40	46.60		
3年以上	181,419.02	48.10	190,800.00	0.68
合计	377,170.42	100.00	28,265,551.42	100.00

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,195,921,490.64	1,175,046,832.63
合计	1,195,921,490.64	1,175,046,832.63

(2) 应收利息：无

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,012,981,873.81	576,191,621.74
1至2年	93,673,685.97	23,367,293.39
2至3年	23,135,701.46	16,633,138.73
3年以上	107,232,634.39	583,772,552.99
小计	1,237,023,895.63	1,199,964,606.85
减：坏账准备	41,102,404.99	24,917,774.22
合计	1,195,921,490.64	1,175,046,832.63

②按坏账计提方法分类披露

A.截至2022年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,237,023,895.63	41,102,404.99	1,195,921,490.64
第二阶段			
第三阶段			
合计	1,237,023,895.63	41,102,404.99	1,195,921,490.64

2022年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,237,023,895.63	100.00	41,102,404.99	3.32	1,195,921,490.64
其中：组合3					
组合4	1,165,678,461.28	94.23	5,828,392.32	0.50	1,159,850,068.96
组合5	71,345,434.35	5.77	35,274,012.67	49.44	36,071,421.68

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
合计	1,237,023,895.63	100.00	41,102,404.99	3.32	1,195,921,490.64

2022年6月30日，其他应收款组合3应收关联方款项：无

2022年6月30日，其他应收款组合4应收国有企业、政府单位款项：

其他应收款（按单位）	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
浙江杭州未来科技城管理委员会	847,399,489.16	4,236,997.45	0.50
其他零星单位	318,278,972.12	1,591,394.87	0.50
合计	1,165,678,461.28	5,828,392.32	

2022年6月30日，其他应收款组合5应收其他客户款项：

账龄	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,497,906.35	824,895.31	5.00
1至2年	10,830,664.71	2,166,132.94	20.00
2至3年	23,467,757.75	11,733,878.88	50.00
3年以上	20,549,105.54	20,549,105.54	100.00
合计	71,345,434.35	35,274,012.67	

③本期坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	24,917,774.22	18,419,537.87	2,234,907.10		41,102,404.99
合计	24,917,774.22	18,419,537.87	2,234,907.10		41,102,404.99

④按欠款方归集的期末大额的其他应收款情况

单位名称	2022年6月30日	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江杭州未来科技城管理委员会	847,399,489.16	68.50	4,236,997.45
杭州市规划和自然资源局余杭分局	174,850,000.00	14.13	874,250.00
合计	1,022,249,489.16	82.63	5,111,247.45

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	76,271,715,704.40		76,271,715,704.40	72,607,887,555.17		72,607,887,555.17
其中: 土地整理	47,058,236,358.29		47,058,236,358.29	47,389,119,093.41		47,389,119,093.41
合计	76,271,715,704.40		76,271,715,704.40	72,607,887,555.17		72,607,887,555.17

(2) 存货跌价准备:无

6. 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预缴税金	10,634,567.74	10,657,598.77
留抵税额	1,118,916,548.62	938,687,308.74
合计	1,129,551,116.36	949,344,907.51

7. 长期股权投资

被投资单位	2022年1月1日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
杭州知识产权运营管理有限公司	-260,942.92					
杭州优知企业管理服务合伙企业(有限合伙)	300,037,766.70					
杭州杭临轨道交通有限公司	2,528,441,800.00					
杭州市西站枢纽开发有限公司	1,004,053,731.15	300,000,000.00				
浙江这里飞科技有限公司	6,096,752.77					
小计	3,838,369,107.70	300,000,000.00				
合计	3,838,369,107.70	300,000,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2022年6月30日	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
杭州知识产权运营管理有限公司				-260,942.92	
杭州优知企业管理服务合伙企业(有限合伙)				300,037,766.70	
杭州杭临轨道交通有限公司				2,528,441,800.00	
杭州市西站枢纽开发有限公司				1,304,053,731.15	
浙江这里飞科技有限公司				6,096,752.77	

被投资单位	本期增减变动			2022年6月30日	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
小计				4,138,369,107.70	
合计				4,138,369,107.70	

8. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
非上市权益工具投资	97,929,360.00	87,929,360.00
合计	97,929,360.00	87,929,360.00

(2) 其他权益工具明细情况

被投资单位	账面余额			
	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
杭州创新中心有限公司	69,871,320.00			69,871,320.00
杭州市硅谷高科技孵化器公司	7,658,040.00			7,658,040.00
杭州先导医药科技有限责任公司	100,000.00			100,000.00
浙江人才小额贷款有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
杭州余杭文澜未来科技城学校	300,000.00			300,000.00
合计	87,929,360.00	10,000,000.00		97,929,360.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资 单位持股 比例(%)	本期现金红 利
	2021年12月31 日	本期增加	本期减少	2022年6月 30日		
杭州创新中心有限公司					100.00	
杭州市硅谷高科技孵化器公司					20.00	
杭州先导医药科技有限责任公司					10.00	
浙江人才小额贷款有限公司					10.00	
杭州余杭文澜未来科技城学校					17.60	
合计						

(3) 非交易性权益工具的投资情况：无

9. 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产投资情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
权益工具投资	1,600,256,174.21	1,673,473,469.93
合计	1,600,256,174.21	1,673,473,469.93

(2) 其他非流动金融资产明细情况

被投资单位	账面余额			
	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	11,925,390.90			11,925,390.90
杭州盛维晟祥创业投资合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00		9,671,870.90	8,328,129.10
杭州领锐投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00	
杭州德赢创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00
浙物骏澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	49,818,079.03		1,878,758.15	47,939,320.88
杭州浙欧昌乾投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州贝欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00
杭州通来创新投资合伙企业(有限合伙)	1,260,000,000.00			1,260,000,000.00
杭州贝铭股权投资基金合伙企业	7,000,000.00	21,000,000.00		28,000,000.00
杭州天堂硅谷领创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00
中金传誉凤凰(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00			70,000,000.00
杭州综改余新企业管理合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00
杭州余杭产业基金有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙)		8,333,333.33		8,333,333.33
渤海国际信托股份有限公司保障基金	6,000,000.00		6,000,000.00	
华夏金融租赁有限公司保障基金	90,000,000.00		90,000,000.00	
光大兴陇信托有限责任公司保障基金	11,230,000.00			11,230,000.00
百瑞信托有限责任公司保障基金	19,500,000.00			19,500,000.00
合计	1,673,473,469.93	44,333,333.33	117,550,629.05	1,600,256,174.21

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日		
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)					4.41	
杭州盛维晟祥创业投资合伙企业(有限合伙)					19.90	
杭州领锐投资合伙企业(有限合伙)					20.00	
杭州德赢创业投资合伙企业(有限合伙)					20.00	
浙物骏澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)					7.39	
杭州浙欧昌乾投资合伙企业(有限合伙)					20.00	
杭州贝欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)					10.00	
杭州通来创新投资合伙企业(有限合伙)					30.00	
杭州贝铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)					7.00	

杭州天堂硅谷领创股权投资合伙企业(有限合伙)					20.00	
中金传誉凤凰(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)					5.00	
杭州综改余新企业管理合伙企业(有限合伙)					30.00	
杭州余杭产业基金有限公司						
杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙)					3.33	
光大兴陇信托有限责任公司保障基金						
百瑞信托有限责任公司保障基金						
合计						

10. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
1.2021年12月31日余额	19,069,946,600.00	19,069,946,600.00
2.本期增加金额	59,795,522.53	59,795,522.53
(1) 外购	59,795,522.53	59,795,522.53
(2) 公允价值变动		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额	19,129,742,122.53	19,129,742,122.53

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

11. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	126,557,751.09	130,054,625.24
固定资产清理		
合计	126,557,751.09	130,054,625.24

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.2021年12月31日	221,747,251.19	30,652,582.84	4,623,654.90	13,696,535.82	14,495,817.42	285,215,842.17
2.本期增加金额				297,477.87	2,542,045.00	2,839,522.87
(1) 购置				297,477.87		297,477.87
(2) 在建工程转入					2,542,045.00	2,542,045.00

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
3.本期减少金额						
(1) 处置报废						
4.2022年6月30日	221,747,251.19	30,652,582.84	4,623,654.90	13,994,013.69	17,037,862.42	288,055,365.04
二、累计折旧						
1.2021年12月31日	100,443,414.02	29,279,067.83	4,510,578.40	8,803,398.05	12,124,758.63	155,161,216.93
2.本期增加金额	4,995,000.24	135,385.68	12,882.00	963,894.76	229,234.34	6,336,397.02
(1) 计提	4,995,000.24	135,385.68	12,882.00	963,894.76	229,234.34	6,336,397.02
3.本期减少金额						
(1) 处置报废						
4.2022年6月30日	105,438,414.26	29,414,453.51	4,523,460.40	9,767,292.81	12,353,992.97	161,497,613.95
三、减值准备						
1.2021年12月31日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.2022年6月30日						
四、固定资产账面价值						
1.2022年6月30日	116,308,836.93	1,238,129.33	100,194.50	4,226,720.88	4,683,869.45	126,557,751.09
2.2021年12月31日	121,303,837.17	1,373,515.01	113,076.50	4,893,137.77	2,371,058.79	130,054,625.24

(3) 固定资产清理：无

12. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.2021年12月31日	2,362,104,092.96	2,362,104,092.96
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日	2,362,104,092.96	2,362,104,092.96
二、累计折旧		
1.2021年12月31日	893,017,472.73	893,017,472.73
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日	893,017,472.73	893,017,472.73
三、减值准备		
1.2021年12月31日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

项目	房屋及建筑物	合计
4.2022年6月30日		
四、账面价值		
1.2022年6月30日账面价值	1,469,086,620.23	1,469,086,620.23
2.2022年1月1日账面价值	1,469,086,620.23	1,469,086,620.23

13. 无形资产

项目	财务软件	合计
一、账面原值		
1.2021年12月31日余额	2,532,410.00	2,532,410.00
2.本期增加金额	825,000.00	825,000.00
(1) 购入	825,000.00	825,000.00
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额	3,357,410.00	3,357,410.00
二、累计摊销		
1.2021年12月31日余额	2,398,699.23	2,398,699.23
2.本期增加金额	60,799.72	60,799.72
(1) 计提	60,799.72	60,799.72
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额	2,459,498.95	2,459,498.95
三、减值准备		
1.2021年12月31日余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额		
四、账面价值		
1.2022年6月30日账面价值	897,911.05	897,911.05
2.2021年12月31日账面价值	133,710.77	133,710.77

14. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2021年12月31日	本期增加		本期减少		2022年6月30日
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
浙江联大教育投资有限公司	7,857,972.57					7,857,972.57
合计	7,857,972.57					7,857,972.57

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日

		计提	处置	
浙江联大教育投资有限公司	7,857,972.57			7,857,972.57
合计	7,857,972.57			7,857,972.57

15. 长期待摊费用

项目	2021年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2022年6月30日
装修费	114,085,292.25	4,091,799.59		27,714,429.20	90,462,662.64
合计	114,085,292.25	4,091,799.59		27,714,429.20	90,462,662.64

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,123,122.34	12,030,780.61	41,904,855.31	10,476,213.84
合计	48,123,122.34	12,030,780.61	41,904,855.31	10,476,213.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	7,845,432,363.71	1,961,358,090.93	7,845,432,363.71	1,961,358,090.93
合计	7,845,432,363.71	1,961,358,090.93	7,845,432,363.71	1,961,358,090.93

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
可抵扣暂时性差异	22,213.41	26,403.40
合计	22,213.41	26,403.40

17. 其他非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
杭州承宇安歌影视有限公司	104,025,000.00	104,025,000.00
合计	104,025,000.00	104,025,000.00

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押借款		66,990,000.00
保证借款	3,130,000,000.00	1,176,994,697.59
信用借款	500,000,000.00	

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
短期借款应付利息		725,152.19
合计	3,630,000,000.00	1,244,709,849.78

(2) 短期借款分类的说明:

①信用借款

借款单位	借款银行	借款金额
杭州未来科技城资产管理有限公司	中原信托有限公司	500,000,000.00
合计		500,000,000.00

②保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	江苏银行杭州分行	80,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	宁波通商银行余杭支行	50,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	杭州联合银行东岳支行	50,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	杭州银行余杭宝塔支行	1,000,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	南京银行未来科技城小微企业专营支行	100,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	华夏银行余杭支行	200,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	浙商银行杭州城西支行	150,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	中国农业发展银行杭州市余杭支行	200,000,000.00
余杭创新投资有限公司	杭州未来科技城资产管理有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,100,000,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	杭州银行余杭宝塔支行	200,000,000.00
合计			3,130,000,000.00

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

19. 应付票据

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票	15,000,000.00	15,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

20. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
----	------------	-------------

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内		5,764,025,470.53
1至2年	5,381,821,567.21	3,371,458,355.77
2至3年	1,911,817,076.22	38,528,900.42
3年以上	332,848,128.09	302,242,471.87
合计	7,626,486,771.52	9,476,255,198.59

(2) 前五名应付账款情况如下

单位名称	2022年6月30日	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	1,569,271,837.88	20.58
杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	1,696,066,163.08	22.24
杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	1,167,240,594.43	15.31
杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	837,590,370.59	10.98
浙江省建工集团有限公司	817,704,003.10	10.72
合计	6,087,872,969.08	79.83

21. 预收款项

(1) 按账龄列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	71,830,263.38	72,820,111.85
1至2年	13,403,626.71	14,259,044.55
2至3年	13,849,990.90	3,347,244.43
3年以上	4,500,665.74	1,195,430.46
合计	103,584,546.73	91,621,831.29

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	6,942,101.01	30,227,280.89	34,162,746.87	3,006,635.03
二、离职后福利-设定提存计划		959,853.38	959,853.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,942,101.01	31,187,134.27	35,122,600.25	3,006,635.03

(2) 短期薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,942,101.01	25,807,117.35	29,742,583.33	3,006,635.03
二、职工福利费		631,642.00	631,642.00	
三、社会保险费		845,348.88	845,348.88	
其中：医疗保险费		830,747.23	830,747.23	
工伤保险费		14,601.65	14,601.65	
生育保险费				
四、住房公积金		2,679,213.00	2,679,213.00	
五、工会经费和职工教育经费		263,959.66	263,959.66	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,942,101.01	30,227,280.89	34,162,746.87	3,006,635.03

(3) 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1.基本养老保险		928,550.76	928,550.76	
2.失业保险费		31,302.62	31,302.62	
合计		959,853.38	959,853.38	

23. 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	35,838,075.42	37,630,414.52
企业所得税	130,843.26	51,606,418.77
城建税	1,448,087.52	2,358,259.25
房产税	6,908,649.23	6,908,649.23
土地使用税	1,914,321.33	1,914,321.33
个人所得税	-50,422.06	-58,712.93
印花税	29,684.83	300,885.57
教育费附加	1,198,893.80	1,588,967.40
地方教育费附加	508,643.12	768,692.19
水利建设基金	496,461.01	496,461.01
合计	48,423,237.46	103,514,356.34

24. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息		
应付股利		

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款	2,312,479,922.26	1,880,074,127.76
合计	2,312,479,922.26	1,880,074,127.76

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,911,594,272.12	481,546,895.04
1至2年	128,471,041.39	68,604,666.57
2至3年	64,066,247.19	557,793,599.86
3年以上	208,348,361.56	772,128,966.29
合计	2,312,479,922.26	1,880,074,127.76

②2022年6月30日大额其他应付款情况如下：

单位名称	2022年6月30日	占其他应付款余额比例(%)
浙江杭州未来科技城管理委员会	1,925,443,892.63	83.26
合计	1,925,443,892.63	83.26

25. 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年内到期的长期借款	2,713,696,864.31	8,014,815,220.28
1年内到期的应付债券	6,743,397,389.32	5,955,571,147.80
1年内到期的长期应付款		150,000,000.00
1年内到期的租赁负债	135,330,762.42	251,729,417.63
1年内到期的应付利息	722,656,002.88	733,339,262.95
合计	10,315,081,018.93	15,105,455,048.66

26. 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
短期应付债券	3,498,808,888.89	3,198,808,888.89
短期应付债券应付利息	781,150.68	781,150.68
合计	3,499,590,039.57	3,199,590,039.57

短期应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日
22浙余杭创新 SCP001	100.00	2022/1/19	250天	300,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日
21 浙余杭创新 SCP001	100.00	2021/12/29	268 天	3,200,000,000.00	3,198,808,888.89
合计				3,500,000,000.00	3,198,808,888.89

(续上表)

债券名称	本期发行	溢折价	溢折价摊销	本期偿还	2022年6月30日
22 浙余杭创新 SCP001	300,000,000.00				300,000,000.00
21 浙余杭创新 SCP001					3,198,808,888.89
合计	300,000,000.00				3,498,808,888.89

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款	2,055,699,407.61	3,599,280,894.85
保证借款	17,394,263,065.95	14,954,897,997.14
抵押借款	1,074,020,868.04	1,237,064,153.23
质押借款	2,391,600,000.00	4,650,440,000.00
抵押、保证借款	315,258,512.00	286,288,512.00
质押、保证借款	1,361,000,000.00	1,273,000,000.00
小计	24,591,841,853.60	26,000,971,557.22
减：一年内到期的长期借款	2,713,696,864.31	8,014,815,220.28
合计	21,878,144,989.29	17,986,156,336.94

截至 2022 年 6 月 30 日，无逾期的长期借款。

(2) 长期借款分类的说明

①信用借款

借款单位	借款银行	借款金额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设有限公司	农业银行杭州余杭支行	174,770,000.00	174,770,000.00
杭州未来科技城城市发展有限公司	宁波银行杭州分行	494,000,000.00	6,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	招银金融租赁有限公司	439,929,407.61	102,605,996.27
杭州余杭创新投资有限公司	邮储银行余杭支行	147,000,000.00	147,000,000.00
杭州余杭创新投资有限公司	渤海银行杭州未来科技城小微企业专营支行	300,000,000.00	
杭州余杭创新投资有限公司	余杭农村商业银行西溪科技支行	500,000,000.00	
合计		2,055,699,407.61	430,375,996.27

②保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设有限公司	杭州余杭创新投资有限公司；杭州未来科技城资产管理有限公司	工商银行余杭支行	955,600,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	杭州余杭创新投资有限公司	农业银行杭州余杭支行	400,000,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	杭州银行宝塔支行	2,950,000,000.00	650,000,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	光大永明资产管理股份有限公司	1,350,000,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	招银金融租赁有限公司	404,405,226.45	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	恒丰银行小微企业专营支行	760,000,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	南京银行小微企业专营支行	63,000,000.00	63,000,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	平安银行杭州分行	298,000,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	泰康资产管理有限责任公司	3,500,000,000.00	
杭州未来科技城建设有限公司	余杭创新投资有限公司	国诚融资租赁（浙江）有限公司	182,412,839.50	
杭州梦想小镇旅游文化发展有限公司	杭创新投资有限公司	宁波银行杭州分行	299,000,000.00	2,000,000.00
杭州南湖小镇投资开发有限公司	余杭创新投资有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	770,000,000.00	
杭州南湖小镇投资开发有限公司	余杭创新投资有限公司	交通银行余杭支行	1,200,000,000.00	
杭州南湖小镇投资开发有限公司	余杭创新投资有限公司	农业银行余杭支行	1,043,000,000.00	
杭州南湖小镇投资开发有限公司	余杭创新投资有限公司	上海银行临平支行	182,500,000.00	
杭州南湖小镇投资开发有限公司	杭创新投资有限公司	杭州银行余杭宝塔支行	100,000,000.00	100,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	杭州银行余杭宝塔支行	360,000,000.00	60,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	宁波银行杭州分行	150,000,000.00	
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	建设银行科创支行	100,000,000.00	
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	工商银行科创支行	167,500,000.00	30,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	上海银行余杭支行	250,000,000.00	
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	南京银行科技城小微企业专营支行	75,000,000.00	10,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	广发银行余杭支行	182,345,000.00	
杭州未来科技城资	余杭创新投资有	农业银行大禹支行	300,000,000.00	

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中：一年内到期借款
产管理有限公司	限公司			
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	恒丰银行科技城小微企业专营支行	180,000,000.00	20,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	南京银行科技城小微企业专营支行	99,000,000.00	11,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	北京银行余杭支行	247,500,000.00	45,000,000.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	永赢金融租赁有限公司	550,000,000.00	
杭州未来科技城资产管理有限公司	余杭创新投资有限公司	渤海银行杭州未来科技城小微企业专营支行	275,000,000.00	27,500,000.00
合计			17,394,263,065.95	1,018,500,000.00

③抵押借款

借款单位	抵押单位	抵押物	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	道路桥梁资产及附属设施	平安国际融资租赁（天津）有限公司	33,020,868.04	33,020,868.04
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	房屋建筑	中信银行余杭支行	776,000,000.00	
杭州未来科技城资产管理有限公司	杭州未来科技城资产管理有限公司	房屋建筑	华夏银行来科技城小微企业专营支行	265,000,000.00	
合计				1,074,020,868.04	33,020,868.04

④质押借款

借款单位	质押单位	质押物	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	应收账款应收权	工商银行余杭支行	1,451,600,000.00	1,134,800,000.00
杭州未来科技城建设有限公司	杭州未来科技城建设有限公司	应收账款应收权	农业银行杭州余杭支行	940,000,000.00	
合计				2,391,600,000.00	1,134,800,000.00

⑤抵押、保证借款

借款单位	抵押单位	抵押物	保证单位	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城资产管理有限公司	杭州未来科技城资产管理有限公司	房屋建筑	杭州余杭创新投资有限公司	浦发银行余杭科技城支行	315,258,512.00	
合计					315,258,512.00	

⑥质押、保证借款

借款单位	质押单位	质押物	保证单位	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
杭州未来科技城建设	杭州未来科技城建设	应收账款	杭州余杭创新	农业银行	870,000,000.00	

借款单位	质押单位	质押物	保证单位	借款银行	借款余额	其中：一年内到期借款
设有限公司	有限公司	应收权	投资有限公司	余杭支行		
杭州未来科技城资产管理	杭州未来科技城资产	应收账款	杭州余杭创新	工商银行	335,000,000.00	60,000,000.00
管理有限公司	管理有限公司	应收权	投资有限公司	科创支行		
杭州未来科技城资产	杭州未来科技城资产	应收账款	杭州余杭创新	中国银行	156,000,000.00	37,000,000.00
管理有限公司	管理有限公司	应收权	投资有限公司	科创支行		
合计					1,361,000,000.00	97,000,000.00

28. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
17 余杭创新 PPN001		999,716,981.13
19 余杭创新 PPN001		998,950,000.00
19 余杭创新 PPN002		1,498,015,500.00
19 余杭创新 PPN003	999,387,500.00	999,387,500.00
19 余杭创新 ZR003	199,616,666.67	199,616,666.67
19 余杭创新 PPN004	1,997,900,000.00	1,997,900,000.00
20 余杭创新 PPN001	1,099,009,725.79	1,099,009,725.79
20 余杭创新 PPN002	498,600,000.00	498,600,000.00
20 余杭创新 PPN003	499,450,163.52	499,450,163.52
20 余杭创新 PPN004	999,371,069.18	999,371,069.18
20 余杭创新 PPN005	1,098,790,359.75	1,098,790,359.75
20 余杭创新 PPN006	999,555,555.55	999,555,555.55
20 浙余杭创新 ZR004	600,000,000.00	600,000,000.00
21 浙余杭创新 PPN001	997,750,000.00	997,750,000.00
21 浙余杭创新 PPN002	1,498,875,000.00	1,498,875,000.00
21 浙余杭创新 PPN003	999,250,000.00	999,250,000.00
21 浙余杭创新 PPN004	1,496,625,000.00	1,496,625,000.00
21 浙余杭创新 PPN005	1,998,500,000.00	1,998,500,000.00
21 浙余杭创新 ZR001	497,187,500.00	497,187,500.00
21 浙余杭创新 ZR002	596,625,000.00	596,625,000.00
21 浙余杭创新 ZR003	596,625,000.00	596,625,000.00
21 浙余杭创新 ZR004	198,875,000.00	198,875,000.00
21 浙余杭创新 ZR005	649,566,666.67	649,566,666.67
21 浙余杭创新 ZR006	199,866,666.67	199,866,666.67
21 浙余杭创新 ZR007	637,840,000.00	797,840,000.00
21 余创 01	1,499,437,500.00	1,499,437,500.00
21 余创 02	2,499,062,500.00	2,499,062,500.00

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
20 浙杭科技城 ZR001	1,696,632,075.48	1,696,632,075.48
22 余创 01	1,000,000,000.00	
22 余创 02	2,000,000,000.00	
22 余创债	500,000,000.00	
22 余杭创新 PPN001	1,500,000,000.00	
22 杭科 01	1,000,000,000.00	
金谷信托·余杭创新海创园单一资金信托	1,283,900,000.00	1,291,200,000.00
小计	32,338,298,949.28	30,002,281,430.41
减：一年内到期的应付债券	6,743,397,389.32	5,955,571,147.80
合计	25,594,901,559.96	24,046,710,282.61

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	本期发行
17 余杭创新 PPN001	100.00	2017/6/29	5年	1,000,000,000.00	999,716,981.13	
19 余杭创新 PPN001	100.00	2019/1/10	3年	1,000,000,000.00	998,950,000.00	
19 余杭创新 PPN002	100.00	2019/6/28	3年	1,500,000,000.00	1,498,015,500.00	
19 余杭创新 PPN003	100.00	2019/10/10	3年	1,000,000,000.00	999,387,500.00	
19 余杭创新 ZR003	100.00	2019/11/29	3年	200,000,000.00	199,616,666.67	
19 余杭创新 PPN004	100.00	2019/12/25	3年	2,000,000,000.00	1,997,900,000.00	
20 余杭创新 PPN001	100.00	2020/1/3	3年	1,100,000,000.00	1,099,009,725.79	
20 余杭创新 PPN002	100.00	2020/1/15	3年	500,000,000.00	498,600,000.00	
20 余杭创新 PPN003	100.00	2020/6/24	3年	500,000,000.00	499,450,163.52	
20 余杭创新 PPN004	100.00	2020/10/29	3年	1,000,000,000.00	999,371,069.18	
20 余杭创新 PPN005	100.00	2020/11/20	3年	1,100,000,000.00	1,098,790,359.75	
20 余杭创新 PPN006	100.00	2020/11/26	3年	1,000,000,000.00	999,555,555.55	
20 浙余杭创新 ZR004	100.00	2020/10/30	2年	600,000,000.00	600,000,000.00	
21 浙余杭创新 PPN001	100.00	2021/1/8	3年	1,000,000,000.00	997,750,000.00	
21 浙余杭创新 PPN002	100.00	2021/1/18	3年	1,500,000,000.00	1,498,875,000.00	
21 浙余杭创新 PPN003	100.00	2021/1/20	3年	1,000,000,000.00	999,250,000.00	
21 浙余杭创新 PPN004	100.00	2021/1/18	3年	1,500,000,000.00	1,496,625,000.00	
21 浙余杭创新 PPN005	100.00	2021/9/24	3年	2,000,000,000.00	1,998,500,000.00	
21 浙余杭创新 ZR001	100.00	2021/2/5	3年	500,000,000.00	497,187,500.00	
21 浙余杭创新 ZR002	100.00	2021/2/5	3年	600,000,000.00	596,625,000.00	
21 浙余杭创新 ZR003	100.00	2021/2/5	3年	600,000,000.00	596,625,000.00	
21 浙余杭创新 ZR004	100.00	2021/2/5	3年	200,000,000.00	198,875,000.00	
21 浙余杭创新 ZR005	100.00	2021/4/16	2年	650,000,000.00	649,566,666.67	
21 浙余杭创新 ZR006	100.00	2021/4/16	2年	200,000,000.00	199,866,666.67	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	本期发行
21 浙余杭创新 ZR007	100.00	2021/6/11	3年	800,000,000.00	797,840,000.00	
21 余创01	100.00	2021/10/26	3年	1,500,000,000.00	1,499,437,500.00	
21 余创02	100.00	2021/12/10	3年	2,500,000,000.00	2,499,062,500.00	
20 浙杭科技城 ZR001	100.00	2020/1/22	3年	1,700,000,000.00	1,696,632,075.48	
22 余创 01	100.00	2022/1/26	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
22 余创 02	100.00	2022/3/14	3年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
22 余创债	100.00	2022/4/14	7年	500,000,000.00		500,000,000.00
22 余杭创新 PPN001	100.00	2022/4/27	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
22 杭科 01	100.00	2022/1/27	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
金谷信托余杭创新海创园单一资金信托	100.00	2020/5/11	18年	1,301,000,000.00	1,291,200,000.00	
合计				36,051,000,000.00	30,002,281,430.41	6,000,000,000.00

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价	溢折价摊销	本期偿还	2022年6月30日	其中一年内到期
17 余杭创新 PPN001				999,716,981.13		
19 余杭创新 PPN001				998,950,000.00		
19 余杭创新 PPN002				1,498,015,500.00		
19 余杭创新 PPN003					999,387,500.00	999,387,500.00
19 余杭创新 ZR003					199,616,666.67	199,616,666.67
19 余杭创新 PPN004					1,997,900,000.00	1,997,900,000.00
20 余杭创新 PPN001					1,099,009,725.79	1,099,009,725.79
20 余杭创新 PPN002					498,600,000.00	498,600,000.00
20 余杭创新 PPN003					499,450,163.52	499,450,163.52
20 余杭创新 PPN004					999,371,069.18	
20 余杭创新 PPN005					1,098,790,359.75	
20 余杭创新 PPN006					999,555,555.55	
20 浙余杭创新 ZR004					600,000,000.00	600,000,000.00
21 浙余杭创新 PPN001					997,750,000.00	
21 浙余杭创新 PPN002					1,498,875,000.00	
21 浙余杭创新 PPN003					999,250,000.00	
21 浙余杭创新 PPN004					1,496,625,000.00	
21 浙余杭创新 PPN005					1,998,500,000.00	
21 浙余杭创新 ZR001					497,187,500.00	

债券名称	按面值计提利息	溢折价	溢折价摊销	本期偿还	2022年6月30日	其中一年内到期
21 浙余杭创新 ZR002					596,625,000.00	
21 浙余杭创新 ZR003					596,625,000.00	
21 浙余杭创新 ZR004					198,875,000.00	
21 浙余杭创新 ZR005					649,566,666.67	649,566,666.67
21 浙余杭创新 ZR006					199,866,666.67	199,866,666.67
21 浙余杭创新 ZR007				160,000,000.00	637,840,000.00	
21 余创01					1,499,437,500.00	
21 余创02					2,499,062,500.00	
20 浙杭科技城 ZR001					1,696,632,075.48	
22 余创 01					1,000,000,000.00	
22 余创 02					2,000,000,000.00	
22 余创债					500,000,000.00	
22 余杭创新 PPN001					1,500,000,000.00	
22 杭科 01					1,000,000,000.00	
金谷信托余杭创新海创园单一资金信托				7,300,000.00	1,283,900,000.00	
合计				3,663,982,481.13	32,338,298,949.28	6,743,397,389.32

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

29. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	680,000,000.00	680,000,000.00
专项应付款		
合计	680,000,000.00	680,000,000.00

(2) 长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
杭州通来建设工程有限公司	680,000,000.00	680,000,000.00
合计	680,000,000.00	680,000,000.00

(3) 专项应付款

无

30. 实收资本

投资者名称	2021年12月31日		本期增加	本期减少	2022年6月30日	
	持股比例(%)	出资金额			持股比例(%)	出资金额
杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室	90.00	180,000,000.00			90.00	180,000,000.00
浙江省财务开发有限责任公司	10.00	20,000,000.00			10.00	20,000,000.00
合计	100.00	200,000,000.00			100.00	200,000,000.00

31. 其他权益工具

(1) 发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	利息率	发行价格	数量	面值	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
22余创Y1	2022/5/10	3.65%	1,000,000,000.00	10,000,000.00	100.00	永续		
22余创Y2	2022/6/20	3.64%	2,000,000,000.00	20,000,000.00	100.00	永续		
合计								

(2) 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	2021年12月31日		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
22余创Y1			10,000,000.00	1,000,000,000.00
22余创Y2			20,000,000.00	2,000,000,000.00
合计			30,000,000.00	3,000,000,000.00

(续上表)

发行在外的金融工具	本期减少		2022年6月30日	
	数量	账面价值	数量	账面价值
22余创Y1			10,000,000.00	1,000,000,000.00
22余创Y2			20,000,000.00	2,000,000,000.00
合计			30,000,000.00	3,000,000,000.00

32. 资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价	417,979,142.49			417,979,142.49
其他资本公积	14,709,678,635.75			14,709,678,635.75
合计	15,127,657,778.24			15,127,657,778.24

33. 其他综合收益

项目	2021年12月31日	本期发生金额	2022年6月30日
----	-------------	--------	------------

		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,805,780,123.84						2,805,780,123.84
在建工程转公允价值计量投资性房地产的其他综合收益	2,805,780,123.84						2,805,780,123.84
合计	2,805,780,123.84						2,805,780,123.84

34. 盈余公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	378,522,640.48			378,522,640.48
合计	378,522,640.48			378,522,640.48

按《公司法》及本公司章程有关规定，本公司法定盈余公积计提已超过注册资本 50%，本期不再计提。

35. 未分配利润

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	13,051,346,966.93	12,387,402,045.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,148,281.04	-502,090,014.46
调整后期初未分配利润	13,038,198,685.89	11,885,312,031.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,054,055.59	1,166,034,935.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,094,252,741.48	13,051,346,966.93

调整期初未分配利润明细：

2021年母公司杭州余杭创新投资有限公司重复确认威尼斯陶瓷拆除残值，进行前期差错更正，影响期初未分配利润-13,148,281.04元。

36. 营业收入及营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	834,190,898.25	793,175,291.74	4,187,607,400.92	3,668,629,684.26
其他业务	29,970,162.01	2,865,315.12	14,974,693.43	23,826,359.43
合计	864,161,060.26	796,040,606.86	4,202,582,094.35	3,692,456,043.69

(2) 按类别列示营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
土地开发	688,528,400.06	583,498,644.12	4,037,575,181.81	3,421,673,882.89
租赁	145,662,498.19	209,676,647.62	150,032,219.11	246,686,616.16
其他业务				
租赁	25,195,846.28			
其他	4,774,315.73	2,865,315.12	14,974,693.43	24,095,544.64
合计	864,161,060.26	796,040,606.86	4,202,582,094.35	3,692,456,043.69

37. 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	238,888.15	544,213.69
教育费附加	104,776.46	233,118.73
地方教育附加	65,665.11	155,412.47
房产税	6,085,724.92	2,753,302.58
土地使用税	1,273,520.68	1,741,322.90
印花税	147,421.20	457,317.71
合计	7,915,996.52	5,884,688.08

38. 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
广告费	1,448,979.20	20,000.00
合计	1,448,979.20	20,000.00

39. 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	31,270,864.64	33,435,214.72
固定资产折旧	1,475,863.74	6,586,051.61
无形资产摊销	60,799.72	131,375.04
活动费用	4,534,436.03	10,096,315.62
水电费	11,482,705.57	8,507,748.93

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
服务费	1,329,124.53	13,257,030.78
办公费	2,870,259.09	5,709,694.12
垃圾清运费	13,966,444.63	4,193,608.78
中介机构费用	2,361,137.35	1,391,552.66
食堂费用	551,247.72	10,952.00
低值易耗品	1,628,025.00	145,410.84
汽车费用	9,715,305.34	971,928.25
业务招待费	329,194.45	1,419,548.59
业务宣传费		1,738,430.00
技术费	3,277,651.19	98,000.00
房屋租赁费		6,264,780.87
物业费	6,115,546.25	5,737,601.88
培训费	791,800.00	725,058.23
财产保险费	135,010.22	233,210.28
差旅费	6,609.13	118,060.64
会议费	2,825,184.05	2,137.32
其他	2,886,696.33	4,275,705.09
广告宣传费	1,200,000.00	
防疫抗疫费	2,818,465.52	
合计	101,632,370.50	105,049,416.25

40. 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	202,747,272.20	26,461,742.06
减：利息收入	21,509,918.19	27,617,905.88
利息净支出	181,237,354.01	-1,156,163.82
手续费及其他	23,294,807.83	27,618,467.90
合计	204,532,161.84	26,462,304.08

41. 其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	306,159,159.53	300,000,000.00
合计	306,159,159.53	300,000,000.00

42. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
其他权益工具投资在持有期间的投资收益		1,964,010.65
合计		1,964,010.65

43. 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、坏账损失	-11,216,086.84	-189,655.96
合计	-11,216,086.84	-189,655.96

44. 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
罚没收入		717,733.00
其他	2,262,294.40	1,300,630.42
合计	2,262,294.40	2,018,363.42

45. 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
罚款支出	143,639.52	
其他	819,376.56	1,128,569.94
合计	963,016.08	1,128,569.94

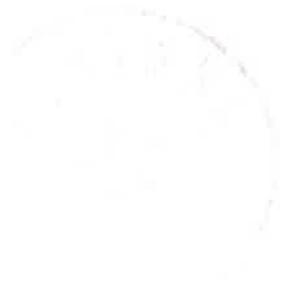
46. 所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	104,469.82	549,116.13
递延所得税费用	-1,554,566.77	-39,646.99
合计	-1,450,096.95	509,469.14



杭州余杭创新投资有限公司

LIBRARY



第五章 备查文件

一、 备查文件

(1)《杭州余杭创新投资有限公司 2022 年半年度财务报告》

二、 查询地址

公司名称： 杭州余杭创新投资有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢 402

室

联系人： 沈岚

联系电话： 0571-88607277

三、 查询网站

投资者可通过中国货币（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本年度报告，或者在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。