
杭州余杭城市发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近一期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节内容无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/余杭城投	指	杭州余杭城市发展投资集团有限公司
本报告	指	杭州余杭城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所规定的专业投资者
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的专业投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1-12 月
《公司章程》	指	《杭州余杭城市发展投资集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
我国、中国	指	中华人民共和国

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州余杭城市发展投资集团有限公司
中文简称	余杭城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李冰石
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	浙江省杭州市 余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 801-10 室
办公地址	浙江省杭州市 余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 801-10 室
办公地址的邮政编码	311121
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吴建
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 801-10 室
电话	0571-88607277
传真	0571-88607677
电子信箱	无

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

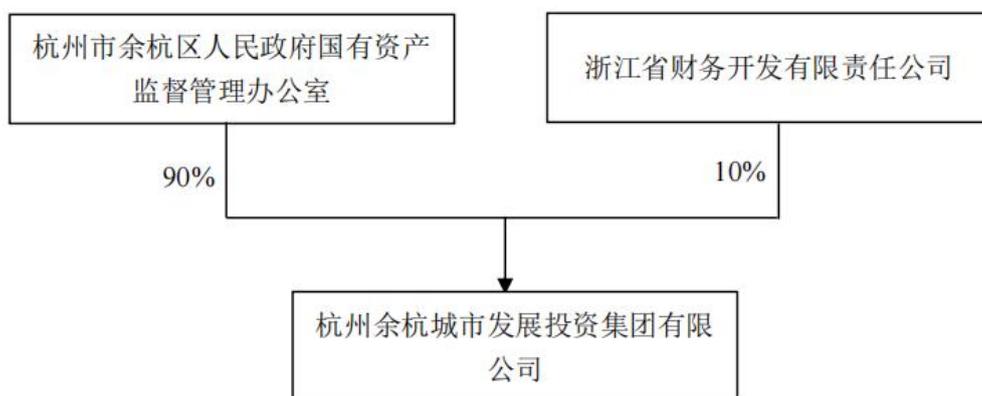
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	于振东	董事长、总经理	辞任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	周飞	职工董事、财务经理	辞任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	章文俊	董事、副总经理	辞任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	李冰石	董事长、法人代表	聘任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	何建刚	副董事长、总经理	聘任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	孙志良	董事、副总经理	聘任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	金凯	董事、副总经理	聘任	2022年11月3日	2022年11月3日
董事	吴建	董事、副总经理	聘任	2022年11月3日	2022年11月3日
监事	王哲韬	监事	辞任	2023年3月30日	2023年4月4日
监事	金岚	监事	辞任	2023年3月30日	2023年4月4日
监事	张辰丹	监事	辞任	2023年3月30日	2023年4月4日
监事	吴夏虹	监事	辞任	2023年3月30日	2023年4月4日
监事	张静静	监事	辞任	2023年3月30日	2023年4月4日
监事	金小波	监事	聘任	2023年3月30日	2023年4月4日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数100%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李冰石

发行人的董事长或执行董事：李冰石

发行人的其他董事：何建刚、孙志良、金凯、吴建

发行人的监事：金小波

发行人的总经理：何建刚

发行人的财务负责人：吴建

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为杭州余杭组团重点构建的综合性建设、经营和投融资主体，自成立以来，始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进余杭区经济和社会发展中发挥了较大的作用。公司具有鲜明的开发区发展模式，受政策支持力度较大，业务模式简单清晰。目前，公司核心业务涵盖余杭创新基地的土地整理、基础设施建设和物业销售等重要领域。公司各项经营业务均经过政府授权或市场化合作协议签署，且均在核准登记范围内从事相关业务，合法合规，符合国家相关政策。

1、土地整理业务

公司的土地开发业务内容主要是经由余杭区政府授权，负责杭州余杭区范围内的土地一级开发工作。土地一级开发涉及的土地征收、房屋拆迁等相关费用由公司以自有资金先行垫付，并由区财政局项目审核中心审核确定项目成本。公司土地整理的资金来源一般是自有资金和银行融资，其中自有资金占 30%。根据余杭区土地储备中心与公司签署了《余杭区合作做地协议书》，公司按发行人实际投资总额（含前期投入资金、配套项目建设资金、融资费用、应缴税费等各项支出）加成 18%确定土地整理劳务收入。资金结算模式：宗地出让合同签订后一个月内，区财政局委托未来科技城管委会预拨公司实际投资总额及加成收入的 50%，余款在宗地出让金缴清后结算，相关资金由未来科技城管委会转付。自《余杭区合作做地协议书》签署日起，未来公司所有新增土地整理收入均按此协议确认。

公司在余杭区范围内，通过旧城改造和城市有机更新，对拆迁出来的土地进行平整清理，达到土地出让的要求。公司自身不进行项目的施工建设，所有项目均委托区块所在街道财政所负责具体实施，公司根据项目实施进度与街道结算相关费用。在该业务中，公司负责相关地块开发整理业务统筹管理。

2、基础设施及公共配套设施建设

经由未来科技城管委会授权，公司作为未来科技城区域基础设施及公共配套设施开展建设的主体。

（1）项目资金来源

项目开发资金来源主要来自于公司自有资金和外部融资，在建基础设施类项目自有资金和外部融资比例约为 30%、70%。

（2）基础设施建设项目施工模式

公司自身不进行项目的施工建设，所有项目均公开招投标外包给符合资质要求的专业建筑施工公司进行施工。施工支付款是按照项目开发进度将资金分批、分次支付给外包建筑单位，建设资金前期均由中标的建筑施工单位进行垫资，工程施工后，按月支付上月完成工程量的 70%的施工款，竣工验收交付至工程总价的 85%，竣工结算审定后支付至总价的 95%，剩余 5%为质保金。

（3）经营模式

公司是杭州未来科技城范围内唯一的基础设施项目投资建设主体，承担着大量的基础设施建设工作。公司已完成的建设项目有文一西路、常二路、闲祝公路、临余公路、朱庙工业建设、市民之家地下车库、生态核心公园等工程。

公司所建基础设施建设项目自有资金主要来自于土地开发板块获得的收益以及银行贷款。所有基建项目待竣工后一年左右（部分超过一年）完成竣工财务决算，竣工财务决算完毕后第3年政府开始支付代建费用，政府届时将给予发行人成本（包含融资费用）加成一定比例的等额的货币资金或优质非公益性资产予以支付代建费用，代建费用支付期限7年，前4年每年拨付10%，后3年每年拨付20%。

3、物业出让业务

最近两年，公司物业出让收入主要来自于仓前街道科创中心物业出让。该项目位于仓前镇朱庙村，地处杭州西部近郊、文一西路与东西大道交叉处东北角。中心内包括科技孵化区、独栋区和专家楼区。科技孵化区主要培养科技型中小企业和创新型企业，独栋区为中小企业提供独立办公条件，专家楼为休息区。

公司自建物业出让业务的会计处理方式：在资产负债表中，根据项目的建设进度，以工程合同、工程款支付单据、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，列入会计科目“在建工程”、“存货”，并以各工程项目为对象设立明细账予以核算；现金流量表中归入“购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金”；当整个项目建成并审计完毕后，按工程审定金额，由“在建工程”、“存货”转为“固定资产”或“其他长期资产”科目。

4、园区租赁收入

公司园区租赁收入主要为公司所持有的人才公寓浙江海外高层次人才创新园（简称“海创园”）等项目的物业出租收入。其中，浙江海外高层次人才创新园物业项目是由公司下属全资子公司杭州余杭资产管理有限公司建设，为海外高层次人才及高科技研发项目量身打造的创新创业平台，占地212亩，总建筑面积37万平方米，共19幢楼，包括研发办公、配套服务用房、酒店、会议中心等。该项目主要依据杭州市人民政府下达的杭政〔2010〕3号文件，鼓励和吸引海外高层次人才入驻浙江海外高层次人才创业园。引入项目门类为：

（1）电子信息产业类研发项目；（2）生物医药产业类研发项目；（3）新材料新能源产业类研发项目；（4）装备制造产业类研发项目；（5）软件于创意产业类项目；（6）服务中介平台类项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司作为杭州余杭组团重点构建的综合性建设、经营和投融资主体，自成立以来，始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进余杭区经济和社会发展中发挥了较大的作用。公司具有鲜明的开发区发展模式，受政策支持力度较大，业务模式简单清晰。目前，公司核心业务涵盖余杭创新基地的土地整理、基础设施建设和物业销售等重要领域。公司各项经营业务均经过政府授权或市场化合作协议签署，且均在核准登记范围内从事相关业务，合法合规，符合国家相关政策。

公司隶属于余杭组团（创新基地）管委会，负责未来科技城的规划、建设和运营管理，在余杭未来科技城的开发中处于绝对支配地位，拥有天然的垄断优势。未来科技城发展所涉及的基础设施建设和土地开发整理等项目绝大部分由公司负责实施，其绝对的垄断优势能够保证公司经营业务持续、快速和健康发展。

1、土地整理业务

公司的土地整理业务内容主要是经由余杭区政府授权，负责杭州未来科技城（目前重点建设区域35平方公里）范围内的土地一级开发工作。土地一级开发涉及的土地征收、房屋拆迁等相关费用由公司以自有资金先行垫付，并由区财政局项目审核中心审核确定项目成本。公司土地整理的资金来源一般是自有资金和银行融资，其中自有资金占30%。根据余杭区土地储备中心与公司签署了《余杭区合作做地协议书》，公司按公司实际投资总额（含前期投入资金、配套项目建设资金、融资费用、应缴税费等各项支出）加成18%确定土地整理劳务收入。资金结算模式：宗地出让合同签订后一个月内，区财政局委托未来科技城管委

会预拨公司实际投资总额及加成收入的 50%，余款在宗地出让金缴清后结算，相关资金由未来科技城管委会转付。自《余杭区合作做地协议书》签署日起，未来公司所有新增土地整理收入均按此协议确认。

2、基础设施及公共配套设施建设

经由未来科技城管委会授权，公司作为未来科技城区域基础设施及公共配套设施开展建设的主体。

公司是杭州未来科技城范围内唯一的基础设施项目投资建设主体，承担着大量的基础设施建设工作。公司已完成的建设项目有文一西路、常二路、闲祝公路、临余公路、朱庙工业建设、市民之家地下车库、生态核心公园等工程。

3、物业出让业务

公司物业出让收入主要来自于仓前街道科创中心物业出让。该项目位于仓前镇朱庙村，地处杭州西部近郊、文一西路与东西大道交叉处东北角。中心内包括科技孵化区、独栋区和专家楼区。科技孵化区主要培养科技型中小企业和创新型企业，独栋区为中小企业提供独立办公条件，专家楼为休息区。

4、园区租赁收入

公司园区租赁收入主要为公司所持有的人才公寓及浙江海外高层次人才创新园（简称“海创园”）等项目的物业出租收入。其中，浙江海外高层次人才创新园物业项目是由公司下属全资子公司杭州余杭资产管理有限公司建设，为海外高层次人才及高科技研发项目量身打造的创新创业平台，占地 212 亩，总建筑面积 37 万平方米，共 19 幢楼，包括研发办公、配套服务用房、酒店、会议中心等。该项目主要依据杭州市人民政府下达的杭政〔2010〕3 号文件，鼓励和吸引海外高层次人才入驻浙江海外高层次人才创业园。引入项目门类为：

（1）电子信息产业类研发项目；（2）生物医药产业类研发项目；（3）新材料新能源产业类研发项目；（4）装备制造产业类研发项目；（5）软件于创意产业类项目；（6）服务中介平台类项目。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发	34.63	29.34	15.28	80.89	52.47	44.47	15.25	83.47
代建收入	2.76	2.68	2.90	6.45	3.00	2.95	1.67	4.77
租赁	5.42	5.34	1.48	12.66	7.39	4.19	43.30	11.76
合计	42.81	37.36	12.73	100.00	62.86	51.61	17.90	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要为城投业务，不适用此项。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人土地开发业务营业收入、营业成本较上年同期分别下降 34.00%和 34.02%，主要系发行人土地开发业务根据当年项目完工及验收情况收入及成本存在一定的波动性。

发行人代建收入毛利率较上年末增长 73.57%，主要系发行人代建业务因结算项目不同在不同年度间会存在一定的波动，属于业务正常波动。

发行人租赁业务毛利率较上年末下降 96.59%，主要系发行人 2022 年度租赁业务收到的政府补助减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司在未来 3-5 年里，将认真贯彻落实好党的十八届三中、四中全会和省市区委历次全会精神，紧紧抓住“人才引领、创新驱动”的主线，进一步明确发展的总体战略、内涵和产业发展定位，努力成为国内具有重要影响力的创新创业中心，培育和发展战略性新兴产业的核心载体，转变发展方式和调整产业结构的重要引擎，现代服务业发达的生态新城。发行人将计划以提升“六个力”为重点，抓紧、抓实、抓细以下工作：

1、全速推进梦想小镇，增添发展新活力

坚持“两镇联合、产城融合、统分结合、虚实互动”的思路，采取“项目化、责任制、时间表、路线图”的模式，努力把梦想小镇建设成智慧与资本的融合地，高端人才实现梦想的新家园，互联网创新创业产业的集散地，科技城实现跨越式发展的突破口。

利用“互联网+”发展优势，加快数字产业化。紧盯全球未来产业发展趋势，以数字经济和国际化人才为抓手，依托余杭数字产业优势，以未来科技城和阿里巴巴两大国家级双创示范基地、梦想小镇等省市特色小镇及一大批国家、省市级众创空间为基础，加快建设数字经济创新创业新高地，创造数字经济的新引擎。发挥梦想小镇等的集聚效应，在人工智能、云计算、大数据、物联网、网络数据安全、集成电路、高端装备、健康产业、时尚产业、现代服务业和都市农业等领域，重点在“互联网+”、“标准化+”、“大数据+”的融合应用取得突破，实现产业梯级承接，实现“产城人数”的深度融合。

2、始终坚持人才引领，激发创新驱动力

开展招才引智战略行动，深入贯彻落实人才战略，大力引进研发总部和科研机构等顶尖人才落户平台，建设高层次人才创新创业的核心载体，示范和引领全区乃至省市产业的优化

升级和转型发展。

（1）创新招才引智模式。继续深入实施“百千万”工程，加强与名校名院的联系，积极推进与北京大学战略合作的全面升级，拓展与美国、英国等一流高校的联系渠道。加强海外引才阵地建设，深化与市科委对接，研究和谋划好美国硅谷海外孵化器的建设。建立对新评审项目落户的动态跟踪机制，根据注册落实进度制定差异化扶持政策，加快创新创业项目实质性落户，全年力争引进海归创业项目 110 个。

（2）提升精细服务水平。应用互联网思维，升级信息服务系统，高效推进网上评审与“大数据”业务平台建设。推进政府“购买服务”模式，做好海创园首期办公空间，人才公寓的租赁管理工作，充实一站式人才服务大厅的功能，继续开展行业内系列沙龙活动，组建运行高层次人才创业创新服务联盟，为人才提供充沛的交流合作平台和健全服务保障。引入国家级技术交易中心，整合社会资源参与孵化器建设，鼓励民营企业创办专业孵化器，引进专业化管理团队提供一流服务。加强创业服务体系之间各模块的无缝衔接，制定更加完善的申报和政策兑现流程，提高服务效率。

3、打造最优生态，提高产业吸引力

继续深化改革，围绕电子信息和生物医药等主导产业板块，探索建立服务于高新技术产业发展的技术创新体系和科技服务体系。启动“科技服务体系建设工程”，搭建完善的公共服务平台、公共技术平台、技术交易平台和创新创业平台。

充分发挥未来科技城平台功能，推进先进创意平台建设，培育创新研发能力，营造众创空间，建设创意设计人才创新创业园及文化创意中心；进一步集聚高端创意设计人才，推动传统制造基地向时尚创意方向转变，打造时尚产业和文化创意产业的新高地。

4、努力扩大有效投资，增强经济源动力

牢牢抓住“产业投资”的牛鼻子，进一步扩大有效投资，紧紧围绕“产城融合”的发展目标，以梦想小镇建设为契机，抓好一批重大产业项目、一批重大基础项目、一批重大创新项目。

（1）大力推进产业项目。抢抓“中国制造 2025”战略机遇，加快产业数字化。要抢抓机遇，大力推进“机器换人”、“智能工厂”和“产业升级”，以“标准化+”形成“机器人+”系列创新企业，以工业机器人和智能成套专用装备为主要发展方向，培育发展新一代智能机器传感器、人工智能等关联产业，以及智能制造为核心的新设备、新材料、新能源产业项目。

（2）加快基础设施建设。加快高铁西站建设，形成余杭西部交通枢纽新节点。高铁西站将是除火车东站、萧山机场外的杭州第三大交通枢纽，要坚持以站城（火车站与杭州未来科技城）融合为目标，一体化开发枢纽及周边区域，助推杭州城西科创大走廊建设和城市副中心建设，带动未来科技城的国际街区和国际社区的建设。联动杭临城际铁路、地铁 3 号线和 5 号线、机场快线及其未来的通用机场，加快融入杭、嘉、绍都市圈，增强余杭对外的影响辐射力。

5、秉承产城融合理念，提升城市承载力

以建设国际一流社区为目标，多措并举、统筹推进，进一步完善城市功能配套，提升综合管理水平，构筑“生态、生活、生产”三生融合的发展空间，打造更有激情、更富创意的创业生态系统。

（1）规划引领城市建设。建设众创空间，成立人才创新创业园，吸引各类创新中心，成就人才创新创业梦想。以之江实验室和阿里达摩院为重点，通过构建生产服务中心、研发平台、特色小镇（孵化社区）、中试基地和规模化产业平台等空间载体，加强创新研发能力。以高等院校、之江实验室等基础研究机构为基地，带动“三名”工程，举办余杭硅谷论坛、人工智能论坛、梦想小镇法国日、“MIT-CHIEF 麻省理工学院中国创新与创业论坛”等各类论坛，培育国际创新研发能力。

（2）完善城市功能配套。按照城市国际化建设要求，充分利用大数据、互联网、人工智能等信息化技术，完善城市智慧管理系统化建设，以打造绿色、生态、智慧之城的目標提升

城市能级，建设高品质城市服务体系。深化“最多跑一次”改革，优化贸易投资环境，营造更加开放高效透明的政务环境，更加公平的法治环境，更加宜居的生态环境。优化人才创业环境，探索实施“一卡通”人才服务体系，先行先试，在工作许可、子女教育、医疗保障、商业保险、生活服务、住房保障等方面，让人才进得来、留得住。

（3）提升城市管理水平。有效改善生态人居环境，做到“山水秀美、风貌精美、功能臻美、文化沁美”。构建区域性生态景观廊道，加强绿道建设，创建“江南慢城”、“国际慢村”和慢生活。坚持以“绿水青山、星光灿烂”为目标，使得居住环境更加适宜，市容市貌更加整洁靓丽。

6、注重干部队伍建设，加强发展保障力

在抓好经济社会发展的同时，坚持深入开展干部队伍建设，实施“管理队伍建设工程”，使群众路线教育实践活动的成果在科技城落地生根。一是继续抓好教育实践活动整改落实、建章立制的巩固环节，落实领导干部“一岗双责”责任制，建立健全预算编制、项目施工、招标管理、政府采购等方面的规章制度并严格执行，进一步营造清正、廉洁、务实、高效的创业氛围。二是继续开展“未来科技城周末课堂”等专题业务知识讲座，同时针对各部门的工作特点，鼓励部门内部的交流培训和业务竞赛，进一步提高干部队伍专业素质水平。三是发挥基层党组织的战斗堡垒作用、工青妇组织的桥梁纽带作用，围绕中心工作开展各项寓教于乐的活动，增强干部队伍凝聚力，营造“团结互助、勇于拼搏”的团队文化。四是强化考核奖惩，打破身份界限，制定完善的员工绩效考核、晋升提拔和末位淘汰制度，通过日常督查、综合评价、全员参与的方式科学量化考核机制，进一步完善“不唯身份编制、以实绩论英雄”的员工管理体系。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）存货占比较高的风险

截至报告期末，公司存货账面价值为 834.17 亿元，占流动资产的比例为 87.78%。其中，土地开发成本是存货的主要组成部分。存货结构较为稳定，为公司建设项目奠定坚实基础，有利于公司业务的发展和盈利增加；但受宏观经济增长放缓和土地市场波动影响，若存货资产较长时间未能实现销售，形成长时间的积压，则不可避免的会对存货价值形成较大的负面影响。

应对措施：公司将密切关注宏观经济和土地市场变化情况，有序规划项目建设，加快存货周转。

（2）有息负债规模较大的风险

截至报告期末，公司有息负债为 690.80 亿元，有息负债规模较大。发行人已与各金融机构建立了良好的融资合作，但如果未来贷款政策发生变化，发行人不能持续从金融机构取得借款或投入建设的项目不能带来充足的现金回流，公司将会面临着较大的偿债和再融资压力。

应对措施：发行人将根据资金需求情况，结合自身盈利能力和偿债能力，合理安排融资规模，完善债务筹划机制。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求

规范运作，发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司在报告期内与关联方之间发生的关联交易均系正常经营活动所发生，该等关联交易遵循公正、公允的原则和市场化定价的方式进行，不存在通过关联交易行为损害公司及股东利益的情况；该等关联交易均已按照法律、法规、《公司章程》及其他相关规定的要求，履行了有效的审批程序，相关信息披露及时，符合法律规定；公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效地保护了公司和其他股东的利益。发行人将按照有关法律法规规定披露重大关联交易情况。

公司的关联交易管理办法，保证了公司的关联交易限制在合理范围，并且关联交易得以公平、有序地进行。报告期内，发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人的关联方交易定价一般采用市场结构或参考市场价格、采取协议定价的方式确定。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	18.44
资金拆借，作为拆入方	1.38

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为246.34亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 余创 01
3、债券代码	197362.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 余创 02
3、债券代码	197808.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司非公开发行 2022 年公司债券(第一期)
2、债券简称	22 余创 01
3、债券代码	196340.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司非公开发行 2022 年公司债券(第二期)
2、债券简称	22 余创 02
3、债券代码	194114.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 余创 Y1
3、债券代码	194457.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 10 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭创新投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 余创 Y2
3、债券代码	194761.SH
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 余城 01
3、债券代码	114640.SH
4、发行日	2023年1月11日
5、起息日	2023年1月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月13日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州余杭城市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 余城 02
3、债券代码	250014.SH
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,湘

	财证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券
2、债券简称	22余创债
3、债券代码	184348.SH、2280169.IB
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年4月15日
7、到期日	2029年4月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：194457.SH

债券简称：22余创Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：194761.SH

债券简称：22余创Y2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：184348.SH、2280169.IB

债券简称：22 余创债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：197808.SH、196340.SH、194114.SH、114640.SH、250014.SH

债券简称：21 余创 02、22 余创 01、22 余创 02、23 余城 01、23 余城 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：194457.SH、194761.SH

债券简称：22 余创 Y1、22 余创 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197362.SH

债券简称	21 余创 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还公司有息债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务；临时补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197808.SH

债券简称	21 余创 02
募集资金总额	25.00
使用金额	25.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196340.SH

债券简称	22 余创 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00

批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194114.SH

债券简称	22 余创 02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194457.SH

债券简称	22 余创 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	变更偿还到期债券明细事项不适用已经公司有权机构审批同意，并进行信息披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194761.SH

债券简称	22 余创 Y2
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114640.SH

债券简称	23 余城 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250014.SH

债券简称	22 余城 02
------	----------

募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184348.SH、2280169.IB

债券简称	22 余创债
募集资金总额	5.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	3.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为人民币5亿元，其中3亿元用于杭州未来科技城公租房项目，2亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已使用 2 亿元用于补充公司营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展正常，运营良好

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197362

债券简称	21 余创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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 2022 年至 2024 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：197808.SH

债券简称	21 余创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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 2022 年至 2024 年每年的 12 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期

	债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 12 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：196340.SH

债券简称	22 余创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 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 2023 至 2025 年每年的 1 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 1 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：194114.SH

债券简称	22 余创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 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 2023 年至 2025 年每年的 3 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 3 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按

	时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：184348.SH、2280169.IB

债券简称	22 余创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期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。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 15 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 15 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）。本期债券的兑付日为 2029 年 4 月 15 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 15 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）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：194457.SH

债券简称	22 余创 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 5 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付</p>

	息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：194761.SH

债券简称	22 余创 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：114640.SH

债券简称	23 余城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>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2024年至2026年每年的1月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本</p>

	<p>。本期债券的本金支付日为 2026 年 1 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：250014.SH

债券简称	23 余城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>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 2024 年至 2026 年每年的 3 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 3 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

签字会计师姓名	叶增水、徐文萍
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197362.SH、197808.SH、197362.SH、194114.SH
债券简称	21 余创 01、21 余创 02、22 余创 01、22 余创 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	张磊、张诗雨、刘蒙迪、俞颖达
联系电话	010-65051166

债券代码	194457.SH、194761.SH
债券简称	22 余创 Y1、22 余创 Y2
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	杨勇、李虎其、李中强
联系电话	0571-87130366

债券代码	114640.SH、250014.SH
债券简称	23 余城 01、23 余城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层华泰联合证券
联系人	杨金林、李婧、徐晨豪、蔡瑜、杜政霖
联系电话	021-20426486

债券代码	2280169.IB、184348.SH
债券简称	22 余创债
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	王崇赫、柳青、楼恒
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	194457.SH、194761.SH
债券简称	22 余创 Y1、22 余创 Y2
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	2280169. IB、184348. SH
债券简称	22 余创债
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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，发行人无重大会计估计变更。

3、重要会计差错更正

报告期内发行人无重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地平整、受托代建合同履行成本
投资性房地产	用于出租的租赁性房产

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	65.49	5.44	46.49	40.88
应收账款	12.43	1.03	28.24	-56.00
预付款项	0.85	0.07	0.28	201.64
其他应收款	18.97	1.58	11.75	61.48
其他流动资产	13.2	1.10	9.49	39.07
其他权益工具投资	1.15	0.10	0.88	31.28
其他非流动金融资产	4.33	0.36	16.73	-74.12
无形资产	0.0089	0.00	0.0013	568.10

发生变动的原因：

- 1、货币资金较 2021 年末增加 19 亿元，增幅 40.88%，主要系借款增加和应收款项回款所致。
- 2、应收账款较 2021 年末减少 15.81 亿元，降幅 56.00%，主要系公司对未来科技城管委会取得项目回款所致。
- 3、预付款项、其他流动资产、其他权益工具投资、无形资产占发行人资产比重较小，报告期内变动不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。
- 4、其他应收款较 2021 年末增加 7.22 亿元，增幅 61.48%，主要系报告期内新增对未来科技城管委会、良渚文化城的应收款增加所致。
- 5、其他流动资产较 2021 年末增加 3.72 亿元，增幅 39.14%，主要系公司待抵扣税金增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	189.33	21.50	-	11.36
存货	834.16	2.12	-	0.25
合计	1,023.49	23.62	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.66 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.97 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.10%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 310.63 亿元和 404.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.16%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至	超过 1 年（不含）		

			1年（含）			
公司信用类债券	-	9.99	30.97	217.84	258.80	64.01%
银行贷款	-	0.40	0.00	12.50	12.90	3.19%
非银行金融机构贷款	-	11.00	3.50	70.00	84.50	20.90%
其他有息债务	-	10.24	0.00	37.87	48.11	11.90%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 184 亿元，且共有 36.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 623.63 亿元和 690.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.77%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	9.99	40.96	277.80	268.76	38.91%
银行贷款	-	27.62	20.36	146.71	194.68	28.18%
非银行金融机构贷款	-	14.93	5.65	141.67	162.25	23.49%
其他有息债务	-	27.24	0.00	37.87	65.11	9.43%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 110.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 184 亿元，且共有 36.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	58.06	6.98	12.45	366.42
其他应付款	4.92	0.59	18.8	-73.82
长期借款	270.13	32.46	179.86	50.19

发生变动的原因：

- 1、短期借款较 2021 年末增加 366.42%，主要系发行人因业务需要新增保证借款所致。
- 2、其他应付款较 2021 年末减少 73.82%，主要系发行人应付余杭绿色发展产业集团和惠农投资建设公司的款项减少所致。
- 3、长期借款较 2021 年末增长 50.19%，主要系发行人因业务需要新增保证借款所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：9.85 亿元

报告期非经常性损益总额：0.99 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-808,028.42 万元，净利润为 87,439.13 万元，二者存在重大差异，主要系报告期内经营性应付项目减少及存货增加较多所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.68 亿元

报告期末对外担保的余额：2.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.98 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	194457.SH
债券简称	22 余创 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及续期情况。
利率跳升情况	报告期内不涉及利率跳升情况。
利息递延情况	报告期内不涉及利息递延情况。
强制付息情况	报告期内不涉及强制付息情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

债券代码	194761.SH
债券简称	22 余创 Y2
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及续期情况。
利率跳升情况	报告期内不涉及利率跳升情况。
利息递延情况	报告期内不涉及利息递延情况。
强制付息情况	报告期内不涉及强制付息情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可于发行人办公室及上交所网站 <http://www.sse.com.cn/> 查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



杭州余杭城市发展投资集团有限公司
2023年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:杭州余杭城市发展投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,549,084,912.81	4,648,707,812.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,243,409,080.79	2,824,412,669.35
应收款项融资		
预付款项	85,260,293.40	28,265,551.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,897,484,362.17	1,175,046,832.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,415,664,512.08	72,586,794,854.50
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	1,320,904,156.95	949,344,907.51
流动资产合计	94,511,807,318.20	82,212,572,628.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,468,824,856.03	3,838,369,107.70
其他权益工具投资	115,429,360.00	87,929,360.00
其他非流动金融资产	433,036,283.25	1,673,473,469.93
投资性房地产	18,932,760,800.00	19,097,661,029.20
固定资产	136,570,767.88	130,054,625.24
在建工程	1,570,648.10	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,683,928,314.74	1,902,742,159.20
无形资产	893,328.00	133,710.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,855,549.41	86,370,863.05
递延所得税资产	13,237,450.55	10,476,213.84
其他非流动资产	110,108,333.33	104,025,000.00
非流动资产合计	25,980,215,691.29	26,931,235,538.93
资产总计	120,492,023,009.49	109,143,808,167.03
流动负债：		
短期借款	5,805,595,474.73	1,244,709,849.78
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		15,000,000.00
应付账款	8,766,853,478.93	9,476,255,198.59
预收款项	115,040,287.16	91,621,831.29
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	380,739.07	6,942,101.01
应交税费	82,206,163.00	101,805,079.83
其他应付款	492,275,661.33	1,880,074,127.76
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	10,860,086,595.75	15,105,455,048.66
其他流动负债		3,199,590,039.57
流动负债合计	26,122,438,399.97	31,121,453,276.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,012,671,597.19	17,986,156,336.94
应付债券	26,567,185,732.71	24,046,710,282.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,604,772,698.71	2,061,052,851.58
长期应付款		680,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	1,946,759,717.43	1,961,358,090.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,131,389,746.04	46,735,277,562.06
负债合计	83,253,828,146.01	77,856,730,838.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	
资本公积	17,127,657,778.24	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
一般风险准备		
未分配利润	13,692,360,431.93	12,738,714,718.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,204,320,974.49	31,250,675,261.51
少数股东权益	33,873,888.99	36,402,066.97
所有者权益（或股东权益）合计	37,238,194,863.48	31,287,077,328.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,492,023,009.49	109,143,808,167.03

公司负责人：李冰石主管会计工作负责人：秦燕燕会计机构负责人：俞佳乐

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：杭州余杭城市发展投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,536,497,136.66	940,960,759.70
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	631,511,890.59	2,361,018,162.18
应收款项融资		
预付款项	80,550.00	
其他应收款	11,020,593,767.09	7,295,191,363.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,206,084,929.24	44,093,099,645.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,650,728.90	900,094.24
流动资产合计	63,397,419,002.48	54,691,170,024.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,798,822,411.25	18,162,724,526.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000,000.00	1,266,000,000.00
投资性房地产	632,984,300.00	630,007,100.00
固定资产	17,247,590.95	2,167,237.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,328.00	68,328.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,441,085.96	4,361,277.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,532,563,716.16	20,065,328,468.50
资产总计	82,929,982,718.64	74,756,498,493.37
流动负债：		
短期借款	1,450,000,000.00	
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	7,176,602,715.19	7,776,292,115.19
预收款项	680,776.40	5,014,276.40
合同负债		
应付职工薪酬		917,750.00
应交税费	3,122,172.30	18,247,309.64
其他应付款	6,858,312,936.35	12,130,749,989.54
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	5,732,102,935.37	6,966,536,627.25
其他流动负债		3,199,590,039.57
流动负债合计	21,220,821,535.61	30,097,348,107.59
非流动负债：		
长期借款	8,250,000,000.00	
应付债券	24,304,839,506.29	21,058,878,207.13
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,077,153.43	95,125,133.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,647,916,659.72	21,154,003,340.61
负债合计	53,868,738,195.33	51,251,351,448.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,860,333,450.83	10,860,333,450.83
减：库存股		
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	12,463,856,321.05	11,907,758,842.91
所有者权益（或股东权益）合计	29,061,244,523.31	23,505,147,045.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,929,982,718.64	74,756,498,493.37

公司负责人：李冰石主管会计工作负责人：秦燕燕会计机构负责人：俞佳乐

合并利润表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,682,193,223.21	6,288,027,001.39
其中：营业收入	4,682,193,223.21	6,288,027,001.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,377,318,187.43	5,581,879,032.36
其中：营业成本	3,889,210,030.63	5,161,540,951.53
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	17,597,594.11	14,828,436.26
销售费用	2,980,512.15	712,249.98

管理费用	187,010,450.03	188,196,381.34
研发费用		
财务费用	280,519,600.51	216,601,013.25
其中：利息费用	274,361,942.68	200,273,458.03
利息收入	31,913,704.50	45,934,864.46
加：其他收益	581,358,812.51	473,524,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,148,678.24	34,544,217.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,455,748.33	2,263,541.47
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）	-58,393,493.99	21,398,328.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,039,946.84	2,418,614.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,469.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	886,030,554.80	1,238,033,629.29
加：营业外收入	102,127,626.33	3,157,044.95
减：营业外支出	2,745,184.39	1,184,213.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	985,412,996.74	1,240,006,460.27
减：所得税费用	34,295,461.74	57,225,283.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	951,117,535.00	1,182,781,176.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	951,117,535.00	1,182,781,176.61
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）	953,645,712.98	1,152,886,654.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,528,177.98	29,894,521.76
六、其他综合收益的税后净额		1,431,699,342.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,431,699,342.82
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		1,431,699,342.82
（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）		1,431,699,342.82
（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	951,117,535.00	2,614,480,519.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	953,645,712.98	2,584,585,997.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,528,177.98	29,894,521.76
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。

公司负责人：李冰石主管会计工作负责人：秦燕燕会计机构负责人：俞佳乐

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,530,167,454.92	5,717,082,459.03
减：营业成本	2,934,428,582.67	4,941,352,174.57
税金及附加	749,567.36	514,525.66
销售费用		
管理费用	44,434,820.81	54,726,008.01
研发费用		
财务费用	23,648,121.34	18,631,372.21
其中：利息费用		
利息收入	9,754,087.07	22,842,264.23
加：其他收益	392,610.05	

投资收益（损失以“-”号填列）	32,097,885.00	5,158,425.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,097,885.00	4,053,731.15
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）	-8,191,920.18	-14,967,514.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,680,764.24	2,256,806.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,469.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,967,170.95	694,306,096.47
加：营业外收入	2,902.71	3,520.00
减：营业外支出	384.51	55,444.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,969,689.15	694,254,172.44
减：所得税费用	-1,127,788.99	-3,177,676.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	556,097,478.14	697,431,849.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	556,097,478.14	697,431,849.34
（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	556,097,478.14	697,431,849.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李冰石主管会计工作负责人：秦燕燕会计机构负责人：俞佳乐

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	6,335,569,795.46	5,710,566,147.44
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	25,832,987.50	
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,804,258.75	2,232,445,947.26
经营活动现金流入小计	8,222,207,041.71	7,943,012,094.70
购买商品、接受劳务支付的现金	12,742,944,904.16	11,412,301,855.60
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	69,391,423.17	64,460,833.77

金		
支付的各项税费	119,559,479.82	60,642,575.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,369,024,776.13	560,387,878.26
经营活动现金流出小计	16,300,920,583.28	12,097,793,143.62
经营活动产生的现金流量净额	-8,078,713,541.57	-4,154,781,048.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,770,520.01	
取得投资收益收到的现金	32,609,596.58	28,255,675.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,204.10	27,767.20
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	635,493,320.69	28,283,442.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,460,351.43	682,504,694.32
投资支付的现金	772,333,333.33	350,370,000.00
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	856,793,684.76	1,032,874,694.32
投资活动产生的现金流量净额	-221,300,364.07	-1,004,591,251.35
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	37,643,857,839.50	31,643,273,209.59
收到其他与筹资活动有关的现金	5,090,000,000.00	207,212,500.00
筹资活动现金流入小计	42,733,857,839.50	31,850,485,709.59
偿还债务支付的现金	29,165,844,643.62	18,494,220,213.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,751,599,657.42	2,336,225,074.38
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	616,022,532.70	2,749,103,109.25
筹资活动现金流出小计	32,533,466,833.74	23,579,548,397.59
筹资活动产生的现金流量净额	10,200,391,005.76	8,270,937,312.00
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	1,900,377,100.12	3,111,565,011.73

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	6,549,084,912.81	4,648,707,812.69

公司负责人：李冰石 主管会计工作负责人：秦燕燕 会计机构负责人：俞佳乐

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	5,272,882,213.80	5,435,721,309.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,847,739.39	9,687,001,849.39
经营活动现金流入小计	6,014,729,953.19	15,122,723,159.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,325,088,740.05	6,475,779,441.59
支付给职工及为职工支付的现金	8,682,095.24	7,123,303.09
支付的各项税费	17,665,055.12	33,177,638.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,085,457,493.31	10,496,119,421.94
经营活动现金流出小计	15,436,893,383.72	17,012,199,804.69
经营活动产生的现金流量净额	-9,422,163,430.53	-1,889,476,645.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	506,000,000.00	
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	113,204.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,120,379.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	506,113,204.10	51,120,379.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,709,588.62	25,637,314.31
投资支付的现金	612,500,000.00	7,187,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	644,209,588.62	7,212,637,314.31
投资活动产生的现金流量净额	-138,096,384.52	-7,161,516,934.34
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	21,860,000,000.00	17,900,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	26,860,000,000.00	17,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,328,000,000.00	7,087,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,813,502.11	997,343,572.47
支付其他与筹资活动有关的现金	23,390,305.88	40,362,222.22
筹资活动现金流出小计	14,704,203,807.99	8,124,705,794.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,155,796,192.01	9,775,294,205.31
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	2,595,536,376.96	724,300,625.39
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	3,536,497,136.66	940,960,759.70

公司负责人：李冰石 主管会计工作负责人：秦燕燕 会计机构负责人：俞佳乐

