

---

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

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债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告出具日，本公司所面临的风险因素与 2021 年年度报告、2022 年半年度报告相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

桐庐国控、我公司	指	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司
主承销商、受托管理人	指	国信证券股份有限公司
桐庐县国资委	指	桐庐县国有资产管理委员会
桐庐国资/桐庐建发	指	桐庐投资建设发展集团有限公司（原桐庐县国有资产投资经营有限公司）
桐庐交发	指	桐庐县交通发展集团有限公司
桐庐铁投	指	桐庐县铁路建设投资开发有限公司
中国证监会、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
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
公司章程	指	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
报告期	指	2022年度/末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司	
中文简称	桐庐国控	
外文名称（如有）	Tonglu County State-Owned Capital Investment And Operation Holding Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	TONGLU COUNTY STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT AND OPERATION HOLDING GROUP	
法定代表人	梅渥	
注册资本（万元）		30,000.00
实缴资本（万元）		30,000.00
注册地址	浙江省杭州市 桐庐县桐庐县城迎春南路 453 号	
办公地址	浙江省杭州市 桐庐县桐庐县城迎春南路 453 号	
办公地址的邮政编码	311500	
公司网址（如有）	/	
电子信箱	/	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	梅渥	
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	董事长兼总经理	
联系地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐县城迎春南路 453 号	
电话	0571-58507054	
传真	0571-58507054	
电子信箱	314501666@qq.com	

### 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：桐庐县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：桐庐县人民政府

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<sup>1</sup>受限情况：不受限

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：不受限

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

#### （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：0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0%。

#### （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：梅渥

发行人的董事长或执行董事：梅渥

发行人的其他董事：陈夏玲、卢利华、徐伟青、周新强

发行人的监事：兰馨、赵明霞、杨文鸣、翁慧芬、周晓芳

发行人的总经理：梅渥

发行人的财务负责人：梅渥

发行人的其他非董事高级管理人员：无

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## 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

我公司是桐庐县最核心的国有资产运营主体，本部业务量很小，业务集中在下属子公司。目前合并范围内业务涉及基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、砂石业务、水务、发电、安保、租赁等，其中基础设施、安置房建设和砂石业务是公司相对稳定且主要的收入来源。

#### 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

##### （1）城市基础设施建设行业

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。根据《桐庐县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，未来桐庐按照“转型跨越、绿色崛起”的总体要求，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，奋发图强，乘势而上，全力建设杭州大都市区重要经济增长极和浙江大花园“耀眼明珠”，美丽幸福的社会主义现代化示范县建设取得阶段性成果。十四五期间，实现县域综合实力显著跃升、美丽生态建设显著进步、科技创新能力显著增强、开放合作成效显著提升、文化文明魅力显著彰显、幸福生活品质显著提高、社会治理效能显著增强。整体而言，该行业未来前景较为广阔。

##### （2）土地开发整理行业

城市土地开发与运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发与运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资



本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

整体看，近年来桐庐县土地出让形势良好，未来几年土地计划出让规模较大，有望形成较大土地净收益现金流。发行人作为桐庐县的土地开发及整理主要载体，具有一定的区域业务垄断地位，亦受益于近年来土地市场景气行情。根据《桐庐县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，桐庐县保障性住房累计建筑面积将达到 111 万平方米。未来随着桐庐县经济社会的快速发展，保障性住房的需求也将日益增大。未来发行人保障性住房建设业务发展前景良好。

### （3）保障性住房建设行业

保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。根据《桐庐县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，桐庐县保障性住房累计建筑面积将达到 111 万平方米。未来随着桐庐县经济社会的快速发展，保障性住房的需求也将日益增大。未来发行人保障性住房建设业务发展前景良好。

### （4）自来水及污水处理行业

水务事业作为政府公用事业的核心内容之一，是地方经济和社会发展的载体，直接关系到社会公共利益，关系到人民群众生活质量，关系到地方经济和社会的可持续发展，具有显著的基础性、先导性、公用性和自然垄断性的特点。目前，水务行业已经形成政府监管力度有效加强、政策法规不断完善、市场投资主体和运营主体多元化、水务工程技术含量提升、供水与排污管网里程延伸、供水与排污能力大幅增强、水务市场蓬勃发展、产业化程度越来越高、水务投资和经营企业规模壮大的新局面。

未来中国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。桐庐积极推进县城供水管网向东延伸，改造和提升乡镇现有水厂，全面实施农村安全饮水工程，实现全覆盖；推进县城和乡镇污水处理厂扩容，加大污水管网铺设力度，县城实现雨污分流、排水畅通，全面推进农村生活污水处理设施建设。

## 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

未发生重大变化

### （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 (%)
剥离层堆放管理	0.09	0.05	44.44	0.79	0.04	0.05	-25.00	0.34
房产销售	0.39	0.47	-20.51	3.41	1.36	2.51	-84.56	11.40
自来水及污水处理	0.67	0.60	10.45	5.86	0.59	0.50	15.25	4.95
停车收费	0.21	0.37	-76.19	1.84	0.30	0.25	16.67	2.51
商品销售	1.75	1.81	-3.43	15.30	0.59	0.67	-13.56	4.95
工程结算	0.40	0.32	20.00	3.50	0.27	0.21	22.22	2.26
信息采集服务费	0.01	0.00	100.00	0.09	0.01	0.00	100.00	0.08
车辆服务费	0.04	0.00	100.00	0.35	0.05	0.00	100.00	0.42
公交运营及出租车业务	0.03	0.02	33.33	0.26	0.04	0.03	25.00	0.34
演出收入	0.04	0.02	50.00	0.35	0.01	0.02	-100.00	0.08
受托代建项目	3.61	3.25	9.97	31.56	4.14	3.46	16.43	34.70
电站发电	0.25	0.20	20.00	2.19	0.32	0.20	37.50	2.68
砂石销售	2.25	1.33	40.89	19.67	2.01	1.05	47.76	16.85
物业管理	0.56	0.51	8.93	4.90	0.38	0.42	-10.53	3.19
土地开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.60	17.81	6.12
安保服务	1.01	0.92	8.91	8.83	1.01	0.89	11.88	8.47
其他业务	0.13	0.24	-84.62	1.14	0.09	0.24	-166.67	0.75
合计	<b>11.44</b>	<b>10.11</b>	<b>11.63</b>	<b>100.00</b>	<b>11.93</b>	<b>11.10</b>	<b>6.96</b>	<b>100.00</b>

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
-------	--------	------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------

-	受托代建项目	3.61	3.25	9.77	-12.86	-6.06	-6.54
-	砂石销售	2.25	1.33	40.84	12.06	26.56	-6.78
-	商品销售	1.75	1.81	-3.20	195.90	172.13	9.02
	合计	<b>7.61</b>	<b>6.40</b>	—	—	—	—

## 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。

- （1）房产销售业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度减少 71.37%，主要系房产销售收入均来自安置户，市场化销售金额较少，销售单价较低所致；
- （2）商品销售业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度增长 195.90%，主要系土地整治开发利用相关的商品销量增加所致；
- （3）物业管理业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度增长 46.66%，主要系提供物业管理服务增加所致；
- （4）工程结算业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度增长 48.38%，主要系管道安装工程完工取得工程款增加所致；
- （5）剥离层堆放管理业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度增长 103.86%，主要系采矿作业增多，堆放和管理剥离层的需求增加所致；
- （6）演出收入业务：2022 年度，发行人该业务收入较 2021 年度增长 242.85%，主要系文艺演出和艺术培训收入增加所致。

### （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

未发生变化，与 2021 年度一致。

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

未发生变化，与 2021 年度一致。

## 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：

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

（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

1、关联交易的认定

公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人的财务公司存贷款；与关联人共同投资等。

## 2、关联交易定价原则

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（1）发行人关联交易遵循以下基本原则：

- a、诚实信用的原则；
- b、关联人回避的原则；
- c、公平、公开、公允的原则；

d、书面协议的原则，公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

E、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业机构进行评估。

（2）公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- a、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- b、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- c、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

d、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

e、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## （四）发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收款项项目	2,450,000.00
应付款项项目	16,020,000.00

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 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 0 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百分之一百以上的

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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

1、我公司于 2020 年 5 月 27 日发行公司债券“20 桐控 01”，债券募集资金总额为人民币 10 亿元，募集资金用途与“20 桐控 01”发行时募集说明书中约定的募集资金用途不完全一致。2022 年 12 月-2023 年 1 月，国信证券及我公司联合召集持有人会议审议并通过了募集资金用途变更的相关议案，不存在违规使用募集资金未整改的情况。

2、我公司于 2020 年 6 月 23 日发行公司债券“20 桐控 02”，债券募集资金总额为人民币 7 亿元，募集资金用途与“20 桐控 02”发行时募集说明书中约定的募集资金用途不完全一致，2022 年 12 月，国信证券及我公司联合召集持有人会议审议并通过了募集资金用途变更的相关议案，不存在违规使用募集资金未整改的情况。

3、我公司于 2020 年 8 月 17 日发行公司债券“20 桐控 03”，债券募集资金总额为人民币 3 亿元，募集资金用途与“20 桐控 03”发行时募集说明书中约定的募集资金用途不完全一致，2022 年 12 月，国信证券及我公司联合召集召开持有人会议审议并通过了募集资金用途变更的相关议案，不存在违规使用募集资金未整改的情况。

## 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	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 桐控 01
3、债券代码	166903.SH
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交交易
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	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 桐控 02
3、债券代码	167114.SH
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易
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	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)
2、债券简称	20 桐控 03
3、债券代码	167327.SH
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易
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	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 桐控 01
3、债券代码	177914.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易
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	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 桐控 02
3、债券代码	196926.SH
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易
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	2021 年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券
2、债券简称	21 桐庐债、21 桐控债
3、债券代码	184074.SH、2180401.IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 26 日
7、到期日	2028 年 9 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间



12、主承销商	国开证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、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年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券(第一期)
2、债券简称	22桐庐债01、22桐控01
3、债券代码	184563.SH、2280366.IB
4、发行日	2022年8月31日
5、起息日	2022年9月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年9月5日
7、到期日	2029年9月5日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券
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

## 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

## 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：196926.sh

债券简称	20桐控01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	-

专项账户运作情况	正常。
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,不超过 7 亿元用于省级棚改项目建设,不超过 2.8 亿元用于置换发行人其他有息债务,剩余资金用于补充桐庐县疫情防控用途的流动资金。
是否变更募集资金用途	√是 □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）	2022 年 12 月-2023 年 1 月，国信证券及我公司联合召集持有人会议，审议并通过了募集资金用途变更的相关议案。
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	√是 □否
违规使用的具体情况（如有）	本期债券募集资金存在临时补流未及时退回监管账户及用于偿还其他有息负债等情形，未严格按募集说明书约定使用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，募集资金已按持有人会议审议通过用途使用。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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	本期债券发行金额为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债、支付项目工程款及补充流动资金。
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）	募投项目均已如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，募投项目尚未完工投入运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167114.SH

债券简称	20 桐控 02
募集资金总额	7.00
使用金额	6.97
批准报出日前余额	0.03
专项账户运作情况	正常。
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,不超过 7 亿元用于省级棚改项目建设,不超过 2.8 亿元用于置换发行人其他有息债务,剩余资金用于补充桐庐县疫情防控用途的流动资金。
是否变更募集资金用途	√是 □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）	2022 年 12 月，国信证券及我公司联合召集持有人会议，审议并通过了募集资金用途变更的相关议案。。
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	√是 □否
违规使用的具体情况（如有）	本期债券募集资金存在临时补流未及时退回监管账户及用于偿还其他有息负债等情形，未严格按募集说明书约定使用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，募集资金已按持有人会议审议通过用途使用。

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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	本期债券发行金额为 7 亿元，募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债及支付项目工程款。
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）	募投项目均已如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，募投项目尚未完工投入运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167327.SH

债券简称	20 桐控 03
募集资金总额	3
使用金额	3
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常。
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，不超过 2.1 亿元用于省级棚改项目建设，不超过 0.84 亿元用于置换发行人其他有息债务，剩余资金用于补充桐庐县疫情防控用途的流动资金。
是否变更募集资金用途	√是 □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）	2022 年 12 月，国信证券及我公司联合召集持有人会议，审议并通过了募集资金用途变更的相关议案。
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	√是 □否
违规使用的具体情况（如有）	本期债券募集资金存在临时补流未及时退回监管账户及用于偿还其他有息负债等情形，未严格按募集说明书约定使用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，募集资金已按持有人会议审议通过的用途使用。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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	本期债券发行金额为 3 亿元，募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债、支付项目工程款及补充流动资金。
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）	募投项目均已如期开工、实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配，募投项目尚未完工投入运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196926.sh

债券简称	21 桐控 02
------	----------

募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的金额为不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后拟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	本期募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。
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：177914.SH

债券简称	21 桐控 01
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元），募集资金扣除发行费用后拟使用不超过 10.50 亿元偿还公司有息债务，剩余募资资金用于补充日常营运资金。
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）	就本期债券原本约定用于补充日常营运资金的金额，我公司披露了调整募集资金用途的公告，并由受托管理人就此事项召集了债券持有人会议。
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	本期债券募集资金扣除承销费后，剩余资金全部用于偿还公司有息债务。
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。

## 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：166903.SH、167114.SH、167327.SH

债券简称	20 桐控 01、20 桐控 02、20 桐控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、募集资金投资项目将产生的可支配收益是本期债券还本付息的重要来源；2、发行人经营收入及综合实力为本息偿还提供了补充；3、持有的大量优质资产是本期债券还本付息的有力补充 4、地方政府支持力度较大
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）	不适用
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	正常

债券代码：177914.SH、196926.SH

债券简称	21 桐控 01、21 桐控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人经营收入及综合实力为本息偿还提供了补充；2、持有的大量优质资产是本期债券还本付息的有力补充；3、地方政府支持力度较大
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）	不适用
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	正常

## 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、王道洋、吴玲琳

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166903.SH、167114.SH、167327.SH、177914.SH、196926.SH
债券简称	20 桐控 01、20 桐控 02、20 桐控 03、21 桐控 01、21 桐控 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	龙海生
联系电话	010-88005384

## （三）资信评级机构

适用  不适用

债券代码	166903.SH、167114.SH、167327.SH、177914.SH、196926.SH
债券简称	20 桐控 01、20 桐控 02、20 桐控 03、21 桐控 01、21 桐控 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

## （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  未经审计

### 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。

#### 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。

## 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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	桐庐高铁站区域的城基础设施建、土地整理及保障房项目建设。	2,880.94	674,712.08	-2,486.41	减少	股权划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次划转对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成较大影响。同时不会对本公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。本次资产划转执行过程预计不存在其他风险情况。

## 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	合同履约成本、开发成本
其他应收款	往来款

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	44.72	6.62	64.01	-30.14

预付款项	0.08	0.01	0.26	-69.50
一年内到期的非流动资产	0.33	0.05	0.07	371.43
长期股权投资	0.29	0.04	0.42	-30.74
其他权益工具投资	11.85	1.75	4.66	154.10
在建工程	19.44	2.88	14.18	37.11
递延所得税资产	0.10	0.02	0.15	-60.46
其他非流动资产	4.69	0.69	11.87	-31.97

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：由于银行存款用于偿还应付账款，致使期末货币资金减少；
- 2、预付款项：主要系3年以上的预付项目建设工程款减少为零所致；
- 3、一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的债权投资减少，而融资租赁保证金增加所致；
- 4、长期股权投资：主要系投资收益及其他综合收益调整所致；
- 5、其他权益工具投资：主要系对桐庐绿水建设开发有限公司的投资所致；
- 6、在建工程：主要系新增桐庐抽水蓄能电站项目、农村老旧自来水管网改造工程、桐庐县百江镇农产品云商市场建设工程、滨江大厦改造提升工程等工程项目所致；
- 7、递延所得税资产：主要系坏账准备和可抵扣的暂时性差异所致；
- 8、其他非流动资产：主要系项目投资款减少所致。

## （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（%）
货币资金	44.72	0.30	-	0.67
存货	336.04	6.56	-	1.95
固定资产	12.45	1.22	-	9.83
投资性房地产	4.49	0.01	-	0.26
合计	<b>397.71</b>	<b>8.10</b>	—	—

### 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：11.68亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.48亿元；

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：11.20亿元，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：5.50%，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85.38亿元和105.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动23.47%。

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	0	20.00	0.00	82.50	102.50	97.23%
银行贷款	0	1.74	0.00	1.18	2.92	2.77%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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45亿元，企业债券余额12亿元，非金融企业债务融资工具余额36亿元，且共有32亿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402.66亿元和418.60亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.0%。

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
	已逾期	6个月以	6个月（	超过1年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	0	42.98	15.57	161.06	219.61	52.46%
银行贷款	0	22.21	24.22	118.77	165.20	39.46%
非银行金融机构贷款	0	2.00	8.14	9.73	19.88	4.7%
其他有息债务	0	0.13	2.00	11.78	13.91	3.32%

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 100.91 亿元，企业债券余额 18.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.67 亿元，且共有 73.97 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 9.5 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（%）
一年内到期的非流动负债	80.11	18.29	33.84	136.78

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债：随着债务偿还及债务结构调整，一年内到期的长期应付款和应付债券规模增加所致。

#### （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：1.24 亿元

报告期非经常性损益总额：5.39 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.02	权益法核算的长期股权投资收益、其他非流动资产金融资产持有期间取得的股利收入等	-0.02	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.45	与日常活动无关的政府补助	0.45	不具备可持续性
营业外支出	-0.10	捐赠支出等营业外支出	-0.10	不具备可持续性
其他收益	5.27	政府补助	5.27	具备可持续性
信用减值损失	-0.26	应收款项坏账	-0.26	不具备可持续性

## （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
桐庐投资建设发展集团有限公司	是	100%	基础设施建设	471.65	162.68	9.10	0.93
桐庐县交通发展集团有限公司	是	100%	基础设施建设、交通运营、砂石开采及销售	67.19	33.95	2.68	0.67

## （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

本期我公司实现净利润 1.20 亿元，当期的经营活动现金流量净额为-40.00 亿元。差额部分主要为本期对存货项目的投资支出。

## 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：164.58 亿元

报告期末对外担保的余额：215.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：50.65 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江富春山健康城投资开发有限公司	非关联方	2.0	基础设施建设、土地整理、安置房销售及其他市场化业务	良好	保证担保	21.17	2035年1月5日	无不利影响
桐庐县铁路建设投资有限公司	非关联方	6.3	铁路项目开发建设、投融资、土地一级开发及其他市场化业务	良好	保证担保	39.35	2024年2月1日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	60.52	—	—

## 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

##### 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

- 1、根据桐庐县国有企业改革相关精神，桐庐县国资委拟将桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司所持桐庐县铁路建设投资开发有限公司 95.2381%国有股权无偿划转至桐庐科技创新产业发展投资有限公司持有，股权划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。我公
- 2、
- 3、司于 2022 年 12 月 8 日披露了《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司关于拟进行资产划转的公告（更正版）》，于 2023 年 4 月 28 日披露了《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司关于资产无偿划转的进展公告》。上述资产划转事项已经公司有权机构审议通过，目前正在办理工商变更登记。资产划转事项不会对我公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响我公司债券的还本付息。
- 4、截至 2022 年末，我公司合并口径对外担保余额为 215.23 亿元，较 2021 年末累计新增对外担保 50.65 亿元。公司 2022 年 1-12 月累计新增对外担保占上年末净资产比例为 24.98%，超过上年末净资产的 20%。我公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司对外提供重大担保的公告》。上述新增担保不会对我公司的生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

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:桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	4,471,880,202.53	6,401,430,844.35
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	663,633,027.15	842,133,984.15
应收款项融资		
预付款项	8,002,069.22	26,238,624.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,846,032,123.34	14,279,654,347.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,604,173,721.60	32,719,420,253.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,000,000.00	7,000,000.00
其他流动资产	176,285,751.96	178,162,129.63
流动资产合计	55,803,006,895.80	54,454,040,183.87
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,110,019.68	42,031,751.99
其他权益工具投资	1,185,106,410.15	466,390,780.58
其他非流动金融资产	27,035,220.35	40,884,707.79
投资性房地产	449,327,831.26	396,244,770.11
固定资产	1,245,394,570.34	1,164,251,195.25
在建工程	1,943,596,316.77	1,417,521,346.35
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,357,127,931.87	6,541,706,033.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,890,072.38	80,756,376.02
递延所得税资产	10,345,975.46	15,207,981.91
其他非流动资产	469,447,681.00	1,187,300,796.35
非流动资产合计	11,785,382,029.26	11,352,295,739.43
资产总计	67,588,388,925.06	65,806,335,923.30
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	1,204,886,111.11	1,224,679,791.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	366,927,570.93	452,034,262.40
预收款项	7,833,047.98	8,246,827.17
合同负债	469,308,828.35	650,482,340.86
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	17,461,744.51	15,533,540.72
应交税费	129,141,183.84	144,962,056.14
其他应付款	2,470,913,202.52	2,681,394,365.57
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	8,011,806,700.90	3,383,610,159.84
其他流动负债	2,244,175,424.53	2,073,713,556.41
流动负债合计	14,922,453,814.67	10,634,656,900.78
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金		
长期借款	12,158,296,010.87	13,777,890,789.27
应付债券	16,682,928,722.69	17,435,476,352.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,356,144,018.05	3,574,845,764.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,385,045.94	98,160,661.78

递延所得税负债	12,630,340.10	11,697,595.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,301,384,137.65	34,898,071,162.77
负债合计	47,223,837,952.32	45,532,728,063.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,459,144,629.02	18,429,902,457.12
减：库存股		
其他综合收益	37,891,020.32	35,092,785.44
专项储备		
盈余公积	137,175,298.12	137,175,298.12
一般风险准备		
未分配利润	1,359,923,050.32	1,299,546,214.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,294,133,997.78	20,201,716,754.71
少数股东权益	70,416,974.96	71,891,105.04
所有者权益（或股东权益）合计	20,364,550,972.74	20,273,607,859.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,588,388,925.06	65,806,335,923.30

公司负责人：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	1,680,560,155.89	1,936,233,237.49
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	9,943,343,069.71	8,005,323,342.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	-	
流动资产合计	11,623,903,225.60	9,941,556,580.18
<b>非流动资产:</b>	-	-
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	14,015,961,231.23	14,645,653,390.13
其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	-	
固定资产	9,743,949.74	10,073,922.33
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	-	
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	14,025,705,180.97	14,655,727,312.46
资产总计	25,649,608,406.57	24,597,283,892.64
<b>流动负债:</b>	-	-
短期借款	174,265,833.33	-
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	-	
预收款项	-	
合同负债	-	
应付职工薪酬	-	
应交税费	399.43	399.43
其他应付款	1,023,086,697.82	1,295,984,766.18
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	2,211,994,270.28	183,962,457.19
其他流动负债	-	
流动负债合计	3,409,347,200.86	1,479,947,622.80
<b>非流动负债:</b>	-	-
长期借款	116,510,000.00	468,500,000.00
应付债券	8,228,047,814.91	8,069,115,849.21
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,344,557,814.91	8,537,615,849.21
负债合计	11,753,905,015.77	10,017,563,472.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,721,595,231.23	14,351,287,390.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	20,989,383.08	20,989,383.08
未分配利润	-146,881,223.51	-92,556,352.58
所有者权益（或股东权益）合计	13,895,703,390.80	14,579,720,420.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,649,608,406.57	24,597,283,892.64

公司负责人：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

**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	1,144,478,231.12	1,193,027,206.67
其中：营业收入	1,144,478,231.12	1,193,027,206.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,560,222,353.20	1,580,601,945.56
其中：营业成本	1,011,006,475.18	1,110,079,275.52
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	20,798,739.13	10,635,042.47
销售费用	7,633,754.99	5,397,840.59

管理费用	226,335,730.07	166,666,427.44
研发费用	-	
财务费用	294,447,653.83	287,823,359.54
其中：利息费用	484,015,869.27	514,098,748.32
利息收入	204,562,090.64	228,963,133.82
加：其他收益	527,248,161.84	553,770,614.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,551,070.90	11,977,396.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,652,922.09	5,859,911.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,610,271.03	-15,231,157.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,119,478.25	204,593.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,462,176.08	163,146,707.17
加：营业外收入	45,014,599.05	15,619,062.13
减：营业外支出	9,698,835.74	9,262,263.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,777,939.39	169,503,505.38
减：所得税费用	7,726,767.83	50,245,265.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,051,171.56	119,258,239.95
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,051,171.56	119,258,239.95
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）	115,309,346.05	122,072,243.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	741,825.51	-2,814,003.95
六、其他综合收益的税后净额		35,092,785.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,798,234.88	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,798,234.88	-
（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	2,798,234.88	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	118,849,406.44	154,351,025.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	118,107,580.93	157,165,029.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	741,825.51	-2,814,003.95
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：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

**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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-

管理费用	3,873,817.59	3,013,021.97
研发费用	-	
财务费用	79,148,328.84	55,106,438.39
其中：利息费用	99,044,919.93	66,454,388.00
利息收入	33,115,690.39	21,254,976.74
加：其他收益		30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,410,935.26	
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		58,119,460.36
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）	-9,781,150.00	-11,303,526.94
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）	607,638.83	-39,422,987.30
加：营业外收入		0.35
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	607,638.83	-39,422,986.95
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,638.83	-39,422,986.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	607,638.83	-39,422,986.95
（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	607,638.83	-39,422,986.95
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：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,255,698,475.46	1,498,446,031.74
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	86,402,198.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,991,489,647.62	1,288,600,173.37
经营活动现金流入小计	3,333,590,321.23	2,787,046,205.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,320,782,900.56	4,416,330,738.53
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现	-	-



金		
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	199,552,487.94	184,977,484.96
支付的各项税费	66,011,578.46	91,182,631.03
支付其他与经营活动有关的现金	747,300,326.72	530,663,314.15
经营活动现金流出小计	7,333,647,293.68	5,223,154,168.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,000,056,972.45	-2,436,107,963.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	11,133,042.75	35,288,792.21
取得投资收益收到的现金	7,662,831.06	9,081,484.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,763,530.76	1,810,525.77
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	2,018,076.01	1,888,053.63
投资活动现金流入小计	27,577,480.58	48,068,856.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358,276,565.91	770,557,056.71
投资支付的现金	303,502,000.00	7,000,000.00
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	2,997,473,002.20	3,504,849,805.11
投资活动现金流出小计	4,659,251,568.11	4,282,406,861.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,631,674,087.53	-4,234,338,005.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	17,724,441,325.00	19,333,517,655.30
收到其他与筹资活动有关的现金	2,380,030,328.32	2,475,561,073.74
筹资活动现金流入小计	20,104,471,653.32	21,809,078,729.04
偿还债务支付的现金	9,641,548,666.45	10,392,267,879.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,963,408,484.04	1,768,695,957.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,111,100.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,051,865.38	1,201,698,661.21

筹资活动现金流出小计	13,211,009,015.87	13,362,662,498.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,893,462,637.45	8,446,416,230.82
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	-1,738,268,422.53	1,775,970,261.87
加：期初现金及现金等价物余额	6,180,148,625.06	4,404,178,363.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,441,880,202.53	6,180,148,625.06

公司负责人：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,115,690.39	51,254,977.44
经营活动现金流入小计	33,115,690.39	51,254,977.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	60,527,170.69	2,693,577.94
经营活动现金流出小计	60,527,170.69	2,693,577.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,411,480.30	48,561,399.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	93,410,935.26	-
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	93,410,935.26	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
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	1,888,067,673.83	3,888,823,300.00

投资活动现金流出小计	1,888,067,673.83	3,888,823,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,656,738.57	-3,888,823,300.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,652,000,000.00	5,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	640,097,200.00
筹资活动现金流入小计	2,652,000,000.00	6,200,097,200.00
偿还债务支付的现金	680,490,000.00	495,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,924,862.73	266,776,587.11
支付其他与筹资活动有关的现金	119,190,000.00	16,167,317.46
筹资活动现金流出小计	1,085,604,862.73	778,443,904.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,566,395,137.27	5,421,653,295.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-255,673,081.60	1,581,391,394.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,233,237.49	354,841,842.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,680,560,155.89	1,936,233,237.49

公司负责人：梅渥 主管会计工作负责人：朱丹 会计机构负责人：朱丹

