

**杭州富阳城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介结构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

## 释义

发行人/公司/本公司/富阳城投/本企业/企业	指	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
17 富阳债主承销商、受托管理人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
20 富阳 01 主承销商、受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
21 富阳 01/21 富阳城投债 01 主承销商、债权代理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
21 富阳 02 主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
富阳区国资委	指	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室
证券业协会	指	中国证券业协会
中国证监会、证监会	指	中国证监会、证监会
登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司，或适用法律法规规定的任何其他本次公司债券的登记机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
17 富阳债	指	指发行规模为不超过人民币 20 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券”
20 富阳 01	指	指发行规模不超过人民币 40 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)”
21 富阳 01/21 富阳城投债 01	指	指发行规模为不超过人民币 25 亿元的“2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)”
21 富阳 02	指	指发行规模为不超过人民币 20 亿元的“杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)”
余额包销	指	主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的公司债券全部自行购入的承销方式
《公司章程》	指	《杭州富阳城市建设投资集团有限公司章程》
《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》
本期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）法定节假日
法定节假日	指	指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
中文简称	富阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈孝华
注册地址	浙江省杭州市 富阳区富春街道恩波大道 99 号
办公地址	浙江省杭州市 富阳区富春街道东山路 3 号
办公地址的邮政编码	311400
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	蒋中兴
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	浙江省杭州市富阳区富春街道东山路 3 号
电话	0571-63320231
传真	0571-63320231
电子信箱	326953900@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

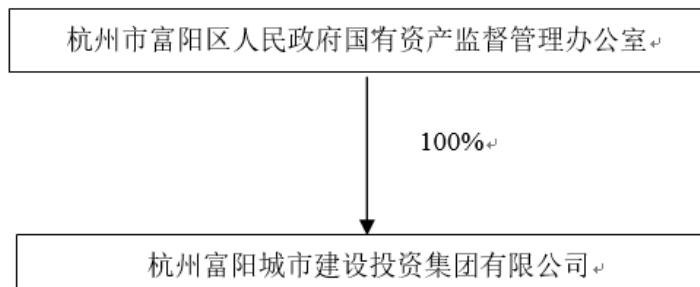
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	浙江省杭州市富阳区富春街道东山路 3 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：杭州市富阳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：杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年5月14日，陆应森先生不再担任公司监事，新增叶芬女士为公司监事。叶芬，中共党员，1989年9月出生，大专学历。1992年8月参加工作，曾任杭州富阳城市建设投资集团有限公司会计，现任杭州富阳城市建设投资集团有限公司监事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所（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	罗艳、李云峰

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145573.SH
债券简称	17富阳债
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	李群燕
联系电话	021-22169864

债券代码	166457.SH
------	-----------

债券简称	20 富阳 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心
联系人	张凯博
联系电话	010-864551092

债券代码	152757.SH/2180047.IB
债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号
联系人	杨勇、李虎其
联系电话	0571-87821698

债券代码	178174.SH
债券简称	21 富阳 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 33 层
联系人	张磊
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

债券代码	145573.SH
债券简称	17 富阳债
名称	私募债无评级
办公地址	私募债无评级

债券代码	166457.SH
债券简称	20 富阳 01
名称	私募债无评级
办公地址	私募债无评级

债券代码	152757.SH/2180047.IB
债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	178174.SH
债券简称	21 富阳 02
名称	私募债无评级
办公地址	私募债无评级

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	145573.SH
2、债券简称	17富阳债
3、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券
4、发行日	2017年6月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年6月7日
7、到期日	2022年6月7日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年6月7日支付第一期利息 2020年6月7日支付第二期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权并接受上述调整。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。截至本报告出具之日，发行人未行使回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166457.SH
2、债券简称	20富阳01

3、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发其他特殊条款

1、债券代码	152757.SH/2180047.IB
2、债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
3、债券名称	2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 2 月 9 日
7、到期日	2028 年 2 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年末和第 4 年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，按照自债券存续期第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内，如投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2026 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场，上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发其他特殊条款

1、债券代码	178174.SH
2、债券简称	21富阳02
3、债券名称	杭州富阳城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021年3月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年3月25日
7、到期日	2026年3月25日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到还本付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发其他特殊条款

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145573.SH

债券简称	17富阳债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	本次债券发行规模为20.00亿元，扣除发行费用和其

及履行的程序	他相关成本后，募集资金全部用于补充公司及子公司运营资金，其中：1、7.94 亿元用于杭州富阳城建集团城市基础设施建设有限公司补充运营资金；2、6.00 亿元用于杭州富阳城建集团鹿山新区建设有限公司补充运营资金；3、6.00 亿元用于杭州富阳水务有限公司补充运营资金。 公司对 17 富阳债的募集资金使用严格按照公司《债券资金使用管理办法》及《杭州富阳城市建设投资集团有限公司财务管理办法》的规定施行审批。对于涉及归还银行借款本息的资金，由公司投资发展部、财务部共同核准还本付息金额，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续；对于涉及补充营运的资金，由公司相关部门，依据合同约定或批复等提出支付申请，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166457.SH

债券简称	20 富阳 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券发行规模为 40.00 亿元，债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金和偿还公司债务。截至 2020 年末，发行人募集资金已按照约定用途使用完毕。 公司对 20 富阳 01 的募集资金使用严格按照公司《债券资金使用管理办法》及《杭州富阳城市建设投资集团有限公司财务管理办法》的规定施行审批。对于涉及归还银行借款本息的资金，由公司投资发展部、财务部共同核准还本付息金额，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续；对于涉及补充营运的资金，由公司相关部门，依据合同约定或批复等提出支付申请，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152757.SH/2180047.IB

债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常

募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末本期债券尚未发行，募集资金尚未使用。 公司对 21 富阳 01 的募集资金使用严格按照公司《债券资金使用管理办法》及《杭州富阳城市建设投资集团有限公司财务管理办法》的规定施行审批。对于涉及归还银行借款本息的资金，由公司投资发展部、财务部共同核准还本付息金额，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续；对于涉及补充营运的资金，由公司相关部门，依据合同约定或批复等提出支付申请，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178174.SH

债券简称	21 富阳 02
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末本期债券尚未发行，募集资金尚未使用。 公司对 21 富阳 02 债的募集资金使用严格按照公司《债券资金使用管理办法》及《杭州富阳城市建设投资集团有限公司财务管理办法》的规定施行审批。对于涉及归还银行借款本息的资金，由公司投资发展部、财务部共同核准还本付息金额，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续；对于涉及补充营运的资金，由公司相关部门，依据合同约定或批复等提出支付申请，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用  不适用

债券代码	152757.SH/2180047.IB
债券简称	21 富阳 01/21 富阳城投债 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2021年1月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：145573.SH

债券简称	17富阳债
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166457.SH

债券简称	20富阳01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152757.SH/2180047.IB

债券简称	21富阳01/21富阳城投债01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券债权代理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178174.SH

债券简称	21富阳02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）

	）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：145573.SH

债券简称	17富阳债
偿债计划概述	<p>（一）本期公司债券利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息1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期为2018年至2022年每年的6月7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），每次付息款项不另计利息。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。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付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本期公司债券的兑付</p> <p>1、本期债券的兑付日期为2022年的6月7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；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。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付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p> <p>公司保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。未来的营业和可支配现金流是本期债券还本付息的主要来源，公司强大的综合实力和优良的资信也是本期债券到期偿还的有力保障。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码: 166457.SH

债券简称	20富阳01
偿债计划概述	<p>(一)本期公司债券利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息1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2021年至2025年每年的4月20日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p> <p>(二)本期公司债券的兑付</p> <p>1、本期债券的兑付日期为2025年4月20日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 152757.SH/2180047.IB

债券简称	21富阳01/21富阳城投债01
偿债计划概述	<p>本次债券计划发行额为25亿元，本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募集资金投资项目的收益。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债资金账户、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，确保形成债券本息偿付安全的内部机制。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：178174.SH

债券简称	21富阳02
偿债计划概述	<p>(一)本期公司债券利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息1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2022年至2026年每年的3月25日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年3月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p> <p>(二)本期公司债券的兑付</p> <p>1、本期债券的兑付日期为2026年3月25日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年3月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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费由投资者自行承担。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：145573.SH

债券简称	17富阳债
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户，保证每年正常的利息兑付
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司专项账户设置情况与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：166457.SH

债券简称	20富阳01
------	--------

账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户，保证每年正常的利息兑付
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司专项账户设置情况与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：152757.SH/2180047.IB

债券简称	21富阳01/21富阳城投债01
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户，保证每年正常的利息兑付
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司专项账户设置情况与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：178174.SH

债券简称	21富阳02
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户，保证每年正常的利息兑付
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司专项账户设置情况与募集说明书的相关承诺的一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	145573.SH
债券简称	17富阳债
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	17富阳债受托管理人为光大证券股份有限公司。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	166457.SH
债券简称	20富阳01

债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	20富阳01受托管理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	152757.SH/2180047.IB
债券简称	21富阳01/21富阳城投债01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	21富阳01债权代理人为财通证券股份有限公司。报告期内，债权代理人按照《债权代理协议》履行相应职责。债权预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	178174.SH
债券简称	21富阳02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	21富阳02受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人主营业务主要包括市政基础设施建设，自来水供应、污水治理及管道施工，房地产经营和土地一级开发等。

##### 1、土地开发整理业务

发行人土地整理业务是发行人受富阳区政府或其下属职能部门委托，通过市场化运作，运用自有资本和债务融资，对富阳区主城区及近邻新城的土地进行一级开发和土地指标业务，分别由集团本级和全资子公司杭州富阳土地经营发展有限公司经营。

##### 2、水务板块业务

发行人水务板块包括自来水供水业务，污水处理业务和工程结算（安装）业务三个子板块。主要由下属全资子公司杭州富阳水务有限公司经营，杭州富阳水务有限公司是在原富阳区自来水总厂、富阳区污水处理厂、新登污水处理厂等多家单位的基础上组织筹建的一家综合性水务管理公司，其主要职能是负责向全区5个街道、14个乡镇约55万人口提供优质的自来水供应，同时承担着富阳、新登两地的工业和生活污水处理职能。

##### 3、保障性住房业务

发行人保障性住房业务包括人才公寓、经济适用房和安置房，主要由集团本级和全资子公司城市经营管理有限公司（原杭州富阳住房建设投资有限公司）负责经营。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地开发	231,657.00	174,557.64	24.65	70.52	156,644.66	106,329.00	32.12	52.41
土地指标	26,447.00	21,874.55	17.29	8.05	39,141.19	25,854.87	33.94	13.10
工程结算	11,097.39	9,322.49	15.99	3.38	16,221.94	14,694.22	9.42	5.43
代建项目	20,872.74	18,975.22	9.09	6.35	18,348.85	17,475.09	4.76	6.14
污水处理费	7,772.93	7,772.93	0.00	2.37	20,718.71	20,718.71	0.00	6.93
房产销售收入	5,649.24	3,462.71	38.70	1.72	16,187.98	13,202.29	18.44	5.42
自来水	12,942.04	20,519.11	-58.55	3.94	12,803.84	16,565.51	-29.38	4.28
渣土收入	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.60	8,342.69	6.45	2.98
绿化养护收入	6,855.52	5,262.02	23.24	2.09	6,047.69	4,753.29	21.40	2.02
检测收入	852.63	416.67	51.13	0.26	608.51	146.81	75.87	0.20
咪表收入	545.92	353.26	35.29	0.17	374.97	358.20	4.47	0.13
其他	3,796.12	1,968.40	48.15	1.16	2,869.09	786.14	72.60	0.96
合计	328,488.53	264,485.00	19.48	-	298,885.02	229,226.83	23.31	-

###### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司作为杭州市富阳区最主要的投资建设主体和国有资产运营主体之一，业务种类较为繁杂，一般按照板块分类进行分析。

### 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

- (1) 公司 2020 年土地开发业务收入和成本较 2019 年分别增加 47.89% 和 64.17%，主要系本期出让土地单价及成本较上期有所提高所致。
- (2) 公司 2020 年土地指标业务收入和毛利率较 2019 年分别减少 32.43% 和 49.06%，主要系结算土地单价降低所致。
- (3) 公司 2020 年工程结算业务收入、成本和毛利率较 2019 年分别减少 31.59%、36.56% 和 69.75%，主要系本期工程业务减少所致。
- (4) 公司 2020 年代建项目业务毛利率较 2019 年增加 90.97%，主要系本期结算项目成本加成比例较高所致。
- (5) 公司 2020 年污水处理业务收入、成本较 2019 年分别减少 62.48% 和 62.48%，主要系本期减少了工业污水处理业务所致。
- (6) 公司 2020 年房产销售业务收入、成本较 2019 年分别减少 65.10% 和 73.77%，毛利率较 2019 年增加 109.87%，主要系本期结算的安置房项目单价下降但数量增加所致。
- (7) 公司 2020 年自来水业务毛利率较 2019 年下降 99.29% 主要系本期自来水业务成本上升所致。
- (8) 公司 2020 年渣土业务收入和成本为 0，主要系该业务已于 2019 年底取消，本期不再开展所致。
- (9) 公司 2020 年检测业务收入和成本较 2019 年分别增加 40.12% 和 183.82%，毛利率较 2019 年减少 32.61%，主要系涉及金额较小，导致变动幅度较大所致。
- (10) 公司 2020 年咪表业务收入和毛利率较 2019 年分别增加 45.59% 和 689.49%，主要系本期咪表停车业务增加但维护运行投入减少所致。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

其他说明

公司作为杭州市富阳区最主要的投资建设主体和国有资产运营主体之一，业务种类较为繁杂，主营业务涉及土地一级开发整理业务、水务板块业务、保障性住房业务、基础设施建设等，由于业务性质原因，难以精确统计合并口径前五大客户及供应商情况，不适用。

### (四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30% 的

是 否

### （五）公司未来展望

作为富阳区政府实施政府性投资项目建设和管理的主体，公司的发展战略反映了富阳区城市建设发展规划的主要内容。根据富阳区“十三五”发展规划，公司将通过继续承担更多的基建项目，进一步改善富阳城市整体环境，健全富阳区的交通、给排水等功能，构建布局合理、结构优化、设施先进、城乡一体的基础设施体系。未来几年，公司将加大对公路交通项目的投资，优化富阳区空间结构，进一步完善交通网络体系，主要完成沿江公路拓宽改造建设和新城路网建设，加强水利建设投资，确保城市防洪工程、排灌闸站建设工程、农村饮用水工程建设、小水电站更新改造工程、鹿山、银湖新城的污水及管网改造工程的顺利完工。

#### 1、水利业务

实施沿岸城市防洪工程及其配套工程，城市防洪能力基本达到 50 年一遇的规划设防要求。随着经济的发展和城市化进程的不断推进，各城市规划新区范围也随之扩大，原有的防洪标准已不能满足规划新区城市发展的要求，必须提高沿江堤防的设防标准。发行人将积极推进城市新区的堤防加固及其交叉建筑物工程的建设，为了从根本上治理钱塘江洪涝灾害，建成较完整的防洪减灾体系，造福域内人民群众，保障社会可持续发展。

#### 2、交通基础设施建设行业

发行人按照接轨长三角、全面融入杭州大都市要求，将健全交通、给排水、能源、防灾、信息等网络，构建布局合理、结构优化、设施先进、城乡一体的基础设施体系。对外形成与杭州主城一体的交通网络，对内强化城乡一体的交通组织并在主城区完善城市道路体系，形成以“一环三横三纵”的城市网络。

#### 3、城市基础设施建设行业

城建方面，发行人本着坚持老城提升和新城拓展相结合的方针，将不断完善富阳区城市功能，加快市政基础设施建设。在道路建设及维护方面，加快东大道“城市客厅”综合体建设，全面完成征地拆迁，实质性推进城市隧道项目建设。完成高科路等配套设施建设；在污水治理和自来水供应方面，加快推进江北水厂扩建、富阳至新登供水管工程；基本形成内外联结、城乡一体的基础设施网络体系，进一步完善水电、交通、信息、环卫等基础设施。

#### 4、水务行业

以《富阳区四线供水规划》为指导，发行人将推进城镇供水系统向农村地区延伸。统筹考虑水源地、取水工程、污水处理、输配水管网和排水排污设施布局，形成分源一体化供水网络以及集中与分散相结合的污水处理系统。强化污水处理设施建设，积极发展污水回用，按照“统一规划、集中分片治理”原则，实施富阳区污水处理厂三期工程，完成江南片污水处理工程，其他建制镇根据实际情况单独设置生活污水处理设施。

#### 5、保障房业务

根据政府的政策规划，完善交通、商贸、学校、医院等配套设施。加强土地资源供应、房地产市场风险预警和监控、经济适用房和廉租房供给等方面的调控，切实解决群众“住房难”问题。

### 二、投资状况

#### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

无

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将和经营有关的其他应收款等划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款等往来款，否则为非经营性往来款，非经营性往来款一般为公司与其他相关企业的拆借款项等。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

公司报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借情况。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**： 是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	10,281,304.93	8,734,335.55	17.71	-
2	总负债	5,852,395.24	5,238,074.83	11.73	-
3	净资产	4,428,909.68	3,496,260.73	26.68	-
4	归属母公司股东的净资产	4,171,100.39	3,358,781.37	24.18	-
5	资产负债率 (%)	56.92	59.97	-5.08	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.93	59.99	-5.09	-
7	流动比率	4.19	4.52	-7.30	-
8	速动比率	1.64	1.66	-1.20	-
9	期末现金及现金等价物余额	373,413.84	384,401.73	-2.86	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	328,488.53	298,885.02	9.90	-
2	营业成本	264,485.00	229,226.83	15.38	-
3	利润总额	67,825.05	63,521.05	6.78	-
4	净利润	65,375.36	62,290.15	4.95	-
5	扣除非经常性损益后净利润	59,922.11	56,628.42	5.82	-
6	归属母公司股东的净利润	65,215.18	62,292.08	4.69	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	198,613.88	73,582.23	169.92	主要系报告期内费用化利息支出大幅增加所致
8	经营活动产生的现金流量净额	-713,073.31	105,484.43	-776.00	主要系支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-322,211.17	-1,037,794.04	-68.95	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金	1,024,536.52	976,676.40	4.90	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
	流动额				
11	应收账款周转率	30.27	44.23	-31.55	主要系政府及关联方应收账款大幅增加所致
12	存货周转率	0.06	0.07	-14.29	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	100.00	主要系费用化利息支出大幅增加所致
14	利息保障倍数	1.55	6.76	-77.07	主要系费用化利息支出大幅增加所致
15	现金利息保障倍数	-2.57	0.47	-646.81	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.68	6.76	-89.94	主要系费用化利息支出大幅增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

### 五、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

##### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	549,516.14	564,603.79	-2.67	-
应收账款	16,031.90	5,669.56	182.77	主要系业务应收款大幅增加所致
预付款项	6,395.67	4,932.94	29.65	-
其他应收款	2,467,407.19	1,859,907.06	32.66	主要系往来款大幅增加所致
存货	4,800,961.75	4,267,915.93	12.49	-
其他流动资产	53,821.63	52,138.36	3.23	-
可供出售金融资产	44,718.93	35,398.47	26.33	-
长期股权投资	88,099.42	88,528.07	-0.48	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	253,020.89	237,329.37	6.61	-
在建工程	1,885,604.64	1,509,354.62	24.93	-
无形资产	2,047.04	2,114.39	-3.19	-
长期待摊费用	1,224.00	1,348.30	-9.22	-
其他非流动资产	77,322.70	70,282.87	10.02	-

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：366,159.50万元

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	176,102.31	-	-	借款质押、票据保证及单位住房公积金
存货	190,057.19	-	-	借款抵押、票据保证
其他流动资产	0.00	-	-	借款质押、应付票据质押
合计	366,159.50	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	192,160.00	299,900.00	-35.93	主要系报告期发行人保证借款减少所致
应付账款	76,723.84	81,811.56	-6.22	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	27,105.59	15,858.01	70.93	主要系发行人1年以内预收款项大幅减少所致
应付职工薪酬	51.29	2.93	1,648.82	主要系发行人应付短期薪酬中工资、奖金、津贴和补贴大幅增加所致
应交税费	4,861.47	1,923.80	152.70	主要系发行人应交企业所得税大幅增加所致
其他应付款	630,150.28	630,922.22	-0.12	-
一年内到期的非流动负债	950,,800.57	465,673.44	104.17	主要系发行人1年内到期的长期借款和应付债券大幅增加所致
长期借款	2,291,839.96	2,705,930.01	-15.30	-
长期应付款	177,751.06	212,494.51	-16.35	-

## 2. 主要负债变动的原因

见上表

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：20.37亿元

具体内容：

19.56亿元美元债和0.81亿元美元银行贷款

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额494.06亿元，上年末有息借款总额439.51亿元，借款总额总比变动12.41%。

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

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年的营运资金大约在 90 亿左右；偿债资金为 110 亿元（含 3 亿美元债）。2021 年度计划直接融资完成 92 亿元人民币+3.28 亿美元债，银行及非标业务贷款完成 90 亿元。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	176,373.48	125,373.48	51,000.00
渤海银行	14,000.00	14,000.00	0.00
工商银行	314,000.00	214,000.00	100,000.00
光大银行	158,480.00	158,480.00	0.00
国家开发银行	745,730.70	545,730.70	200,000.00
杭州银行	737,248.12	647,248.12	90,000.00
华商银行	12,000.00	12,000.00	0.00
华夏银行	158,760.00	108,760.00	50,000.00
建设银行	172,850.00	97,950.00	74,900.00
江苏银行	200,000.00	105,000.00	95,000.00
金华银行	19,500.00	19,500.00	0.00
民生银行	177,000.00	177,000.00	0.00
南京银行	316,573.48	266,573.48	50,000.00
宁波银行	332,032.26	332,032.26	0.00
农业银行	180,000.00	15,000.00	165,000.00
厦门国际银行	18,000.00	18,000.00	0.00
上海银行	122,050.00	122,050.00	0.00
世界银行	27,559.21	27,559.21	0.00
兴业银行	476,774.20	376,774.20	100,000.00
邮储银行	128,824.30	128,824.30	0.00
招商银行	162,500.00	148,500.00	14,000.00
浙商银行	156,660.00	106,660.00	50,000.00
中国农业发展银行	34,591.78	29,591.78	5,000.00
中国银行	191,400.00	160,400.00	31,000.00
中信银行	307,260.22	227,260.22	80,000.00
宁波通商银行	20,000.00	0.00	20,000.00
平安银行	40,000.00	0.00	40,000.00
广发银行	40,000.00	0.00	40,000.00
恒丰银行	50,000.00	0.00	50,000.00
农商银行	48,900.00	48,900.00	0.00
浦发银行	95,000.00	-	55,000.00
合计	5,634,067.75	-	1,360,900.00

上年末银行授信总额度：110.00 亿元（不包含已使用额度），本报告期末银行授信总额度 563.41 亿元（包含已使用额度），未使用额度 136.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：26.09 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司债 20 亿元，企业债 25 亿元，ABS17.9 亿元，PPN20 亿元，SCP10 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：67,825.05 万元

报告期非经常性损益总额：5,453.25 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,425,416.17 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：70,241.59 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
杭州富春山居集团有限公司	无关联	100,000	实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产开发；物业管理。	良好	保证担保	50,000.00	2021年3月25日	无
杭州富春山居集团有限公司	无关联	100,000	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	9,850.00	2022年1月17日	无
杭州富春山居集团有限公司	无关联	100,000	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	20,000.00	2022年7月11日	无
杭州富阳运动休闲产业投资有限公司	无关联	10,000	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	5,000.00	2021年8月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
杭州富阳清风实业发展有限公司	无关联	500	交通基础设施建设	良好	保证担保	7,000.00	2021年9月21日	无
杭州富春山居集团有限公司	无关联	100,000	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	4,000.00	2021年1月2日	无
杭州富春山居集团有限公司	无关联	100,000	交通基础设施建设	良好	保证担保	21,000.00	2044年12月21日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	5,000.00	2021年8月28日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	交通基础设施建设	良好	保证担保	5,000.00	2023年12月19日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	10,000.00	2023年12月19日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产开发；物业管理。	良好	保证担保	8,500.00	2021年3月31日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产开发；物业管理。	良好	保证担保	50,000.00	2023年12月31日	无
杭州富阳交拓生态环境工程有限公司	无关联	3,000	实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产开发；物业管理。	良好	保证担保	26,000.00	2037年9月18日	无
杭州富阳通达公路工程有限公司	无关联	1,608	实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产	良好	保证担保	10,000.00	2021年9月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			开发；物业管理。					
杭州富阳通达公路工程有限公司	无关联	1,608	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	10,000.00	2021年10月30日	无
杭州富阳通达公路工程有限公司	无关联	1,608	公路、桥梁、隧道及配套设施的养护	良好	保证担保	10,000.00	2021年11月28日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	15,900.00	2022年3月5日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	21,375.00	2022年3月30日	无
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无关联	100,000	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	25,000.00	2025年12月31日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000	供排水基础设施的建设、供排水设施安装，管网维护服务	良好	保证担保	14,990.00	2021年11月30日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	运动休闲项目策划、规划、建设及品牌赛事运营等相关投资和经营服务	良好	保证担保	133,135.51	2023年6月20日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	交通基础设施建设	良好	保证担保	77,000.00	2024年1月12日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	交通基础设施建设	良好	保证担保	42,600.00	2024年9月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主营业务	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
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	运动休闲项目策划、规划、建设及品牌赛事运营等相关投资和经营服务	良好	保证担保	36,000.00	2024年10月10日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	20,000.00	2036年10月21日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	45,000.00	2022年10月17日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	交通基础设施建设	良好	保证担保	8,447.73	2021年8月14日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	交通基础设施建设	良好	保证担保	30,000.00	2023年1月2日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	100,000.00	2030年6月11日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	交通基础设施建设	良好	保证担保	21,500.00	2025年12月20日	无
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无关联	50,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	96,000.00	2025年11月20日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	100,000.00	2023年11月21日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	45,000.00	2025年12月30日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	16,000.00	2021年12月10日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	环境治理工程、土石方工程施工；渣土清运，渣土处置；边坡、岩体的治理和绿化；工程管理服务；河道清淤、疏浚，河道垃圾打捞服务；广告设计、制作、发布、代理；实业投资。	良好	保证担保	10,000.00	2021年2月10日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	江南新城区域城市基础设施建设、投资	良好	保证担保	24,684.00	2025年12月18日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	公路、桥梁、隧道及配套设施的养护	良好	保证担保	23,316.00	2025年12月18日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	公路、桥梁、隧道及配套设施的养护	良好	保证担保	9,000.00	2021年11月27日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	56,000.00	2021年7月15日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	38,576.41	2024年9月15日	无
杭州富阳开发区建设投	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础	良好	保证担保	18,981.52	2024年1月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
资集团有限公司			设施建设、投资					
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	19,355.00	2023年9月10日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	40,000.00	2021年12月24日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	33,810.00	2024年1月28日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	16,190.00	2023年9月10日	无
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	无关联	100,000.00	浙江富阳经济开发区范围内的基础设施建设、投资	良好	保证担保	36,205.00	2021年12月24日	无
合计	—	—	—	—	—	1,425,416.17	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entityDefinedCode=302694">http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entityDefinedCode=302694</a>	2020年5月12日	-	无重大不良影响

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



杭州富阳城市建设投资集团有限公司

2021 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州富阳城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,495,161,431.86	5,646,037,865.81
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	160,318,950.00	56,695,591.99
应收款项融资		
预付款项	63,956,693.78	49,329,356.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,674,071,862.26	18,599,070,576.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,009,617,528.24	42,679,159,293.27
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	538,216,263.80	521,383,620.05
流动资产合计	78,941,342,729.94	67,551,676,304.02
<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	447,189,250.00	353,984,650.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	348,020,000.00	344,020,000.00
长期股权投资	880,994,204.06	885,280,734.55
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	2,530,208,867.20	2,373,293,650.79
在建工程	18,856,046,443.56	15,093,546,231.97
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		
无形资产	20,470,386.51	21,143,914.56
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	12,239,958.15	13,482,998.38
递延所得税资产	3,310,451.69	4,098,330.06
其他非流动资产	773,226,967.33	702,828,725.90
非流动资产合计	23,871,706,528.50	19,791,679,236.21
资产总计	102,813,049,258.44	87,343,355,540.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,921,600,000.00	2,999,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	767,238,401.12	818,115,642.79
预收款项	271,055,891.79	158,580,094.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	512,904.40	29,328.67
应交税费	48,614,671.07	19,237,981.44
其他应付款	6,301,502,835.53	6,309,222,209.99
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	9,508,005,748.25	4,656,734,407.78
其他流动负债		-
流动负债合计	18,818,530,452.16	14,960,919,665.57

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,918,399,565.30	27,059,300,084.48
应付债券	15,009,511,779.64	8,235,583,464.68
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,777,510,638.87	2,124,945,052.61
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	39,705,421,983.81	37,419,828,601.77
<b>负债合计</b>	<b>58,523,952,435.97</b>	<b>52,380,748,267.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股		-
永续债		-
资本公积	35,138,690,342.54	27,770,095,806.52
减: 库存股	-	-
其他综合收益	104,446,288.73	846,541.11
专项储备	-	-
盈余公积	504,129,645.26	503,763,317.33
一般风险准备		
未分配利润	4,963,737,606.81	4,313,108,030.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,711,003,883.34	33,587,813,695.58
少数股东权益	2,578,092,939.13	1,374,793,577.31
所有者权益（或股东权益）合计	44,289,096,822.47	34,962,607,272.89
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>102,813,049,258.44</b>	<b>87,343,355,540.23</b>

法定代表人: 陈孝华 主管会计工作负责人: 陈孝华 会计机构负责人: 董韦华

**母公司资产负债表**

2020 年 12 月 31 日

编制单位:杭州富阳城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:	1275413516.28	1931213802.31

货币资金		
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	8,347,035.72	7,614,665.52
应收款项融资		
预付款项	42,673,200.52	33,419,174.11
其他应收款	26,556,530,430.89	20,042,912,931.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,951,736,100.45	31,653,495,098.08
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	207,212,927.66	8,896,404.34
流动资产合计	64,041,913,211.52	53,677,552,076.04
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	440,089,250.00	351,884,650.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	56,250,000.00	52,250,000.00
长期股权投资	10,321,283,413.74	7,198,413,787.68
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	1,560,887,155.21	662,998.67
在建工程	10,386,269,472.92	8,478,927,487.54
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		
无形资产	8,047,972.59	330,328.53
开发支出		-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,750,326.61	8,520,493.77
递延所得税资产	1,373,932.71	1,803,809.82
其他非流动资产	185,256,744.93	121,360,503.50
非流动资产合计	22,965,208,268.71	16,214,154,059.51
资产总计	87,007,121,480.23	69,891,706,135.55
<b>流动负债：</b>		

短期借款	211,600,000.00	520,000,000.00
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	300,000,000.00	480,000,000.00
应付账款	323,995,321.02	211,323,743.68
预收款项	131,659,992.81	57,376,831.53
合同负债		
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,496,050.41	228,377.88
其他应付款	20,481,258,787.32	19,654,133,563.26
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	5,712,509,411.23	2,505,110,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	27,162,519,562.79	23,428,172,516.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,278,778,580.29	11,668,962,392.67
应付债券	14,069,418,628.96	6,179,813,426.92
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	1,550,000,000.00	1,941,922,146.25
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	24,898,197,209.25	19,790,697,965.84
负债合计	52,060,716,772.04	43,218,870,482.19
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,407,561,523.58	20,884,073,263.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	500,000,000.00	499,633,672.07
未分配利润	5,038,843,184.61	4,289,128,717.44
所有者权益（或股东权益）合计	34,946,404,708.19	26,672,835,653.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,007,121,480.23	69,891,706,135.55

法定代表人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

合并利润表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,284,885,310.71	2,988,850,196.60
其中：营业收入	3,284,885,310.71	2,988,850,196.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,745,276,859.33	2,444,697,298.04
其中：营业成本	2,644,850,000.14	2,292,268,340.32
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	11,895,079.78	15,465,088.69
销售费用	16,641,238.75	10,995,050.21
管理费用	89,735,378.64	117,059,417.14
研发费用	-	-
财务费用	-17,844,837.98	8,909,401.68
其中：利息费用	1,225,073,015.14	108,867,338.46
利息收入	1,275,904,101.30	108,664,739.92
加：其他收益	84,109,506.04	63,004,396.27
投资收益（损失以“—”号填列）	31,820,212.73	29,436,296.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,406,092.69	21,536,296.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,070,803.72	-1,180,356.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,200,435.24	-1,678,317.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,809,409.11	633,734,917.74
加：营业外收入	4,880,376.18	3,378,003.23
减：营业外支出	1,439,296.55	1,902,374.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	678,250,488.74	635,210,546.19
减：所得税费用	24,496,883.17	12,309,025.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,753,605.57	622,901,520.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,753,605.57	622,901,520.58
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）	652,151,835.93	622,920,836.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,601,769.64	-19,315.81
六、其他综合收益的税后净额	103,599,747.62	33,197,539.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,599,747.62	33,197,539.94
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	103,599,747.62	33,197,539.94

(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	103,599,747.62	33,197,539.94
(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	757,353,353.19	656,099,060.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	755,751,583.55	656,118,376.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,601,769.64	-19,315.81
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

母公司利润表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,555,249,939.85	1,917,847,820.66
减：营业成本	1,951,567,893.88	1,371,431,828.69
税金及附加	2,004,222.08	8,848,332.79
销售费用	-	-
管理费用	57,743,269.13	35,004,006.91
研发费用	-	-
财务费用	-180,853,703.25	-34,541,793.90
其中：利息费用	822,176,498.31	
利息收入	1,013,463,731.26	36,895,067.20
加：其他收益	-	42,810,515.94

投资收益（损失以“-”号填列）	24,398,509.77	21,449,803.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,398,509.77	21,449,803.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,719,508.43	28,364.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-37,061.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	750,906,276.21	601,357,067.85
加：营业外收入	44,396.00	-
减：营业外支出	440,000.00	444,065.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	750,510,672.21	600,913,002.21
减：所得税费用	429,877.11	11,219.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	750,080,795.10	600,901,782.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	750,080,795.10	600,901,782.33
（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	750,080,795.10	600,901,782.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

#### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	3,306,060,103.53	5,294,261,134.52
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,935,863,092.02	4,136,522,569.16

经营活动现金流入小计	14,241,923,195.55	9,430,783,703.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,077,370,627.68	4,578,311,687.35
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	95,410,623.12	88,293,967.31
支付的各项税费	37,276,791.97	46,076,847.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,162,598,238.65	3,663,256,856.95
经营活动现金流出小计	21,372,656,281.42	8,375,939,359.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,130,733,085.87	1,054,844,344.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,498,791.06	7,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,265,081.82	113,749.11
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	50,298,919.60	71,336,104.00
投资活动现金流入小计	325,062,792.48	279,349,853.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,273,969,895.99	9,807,012,946.48
投资支付的现金	273,204,600.00	847,174,597.82
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		3,102,678.25
投资活动现金流出小计	3,547,174,495.99	10,657,290,222.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,222,111,703.51	-10,377,940,369.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,201,697,592.18	875,675,250.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,201,697,592.18	875,675,250.00
取得借款收到的现金	17,571,833,279.56	16,521,681,431.46
收到其他与筹资活动有关的现金	5,868,785,500.00	1,669,029,400.00
筹资活动现金流入小计	24,642,316,371.74	19,066,386,081.46
偿还债务支付的现金	11,058,380,720.70	5,445,899,695.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,755,164,326.91	2,293,770,298.84
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	583,406,123.03	1,559,952,106.01
筹资活动现金流出小计	14,396,951,170.64	9,299,622,100.08
筹资活动产生的现金流量净额	10,245,365,201.10	9,766,763,981.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,399,369.46	25,067,593.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,878,957.74	468,735,549.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,844,017,324.50	3,375,281,774.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,734,138,366.76	3,844,017,324.50

法定代表人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	3,447,575,279.39	4,221,953,973.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,768,866,059.26	3,450,388,538.15
经营活动现金流入小计	9,216,441,338.65	7,672,342,511.44
购买商品、接受劳务支付的现金	580,317,680.54	4,159,676,186.05
支付给职工及为职工支付的现金	13,821,636.30	10,755,686.62
支付的各项税费	7,238,785.92	23,039,327.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,657,779,550.05	8,962,649,199.26

经营活动现金流出小计	11,259,157,652.81	13,156,120,399.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,042,716,314.16	-5,483,777,887.76
<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	29,084,671.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,921.99
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	29,084,671.01	15,921.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,084,929,539.92	2,613,121,103.49
投资支付的现金	3,336,280,200.00	912,171,750.00
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	10,421,209,739.92	3,525,292,853.49
投资活动产生的现金流量净额	-10,392,125,068.91	-3,525,276,931.50
<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	13,889,600,000.00	12,779,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,449,785,500.00	629,029,400.00
筹资活动现金流入小计	19,339,385,500.00	13,408,529,400.00
偿还债务支付的现金	5,496,202,146.25	2,375,617,607.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,859,904,756.71	1,172,130,913.96
支付其他与筹资活动有关的现金	24,237,500.00	879,950,000.00
筹资活动现金流出小计	7,380,344,402.96	4,427,698,521.29
筹资活动产生的现金流量净额	11,959,041,097.04	8,980,830,878.71
<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>	-475,800,286.03	-28,223,940.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,213,802.31	1,029,437,742.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	525,413,516.28	1,001,213,802.31

法定代表人：陈孝华 主管会计工作负责人：陈孝华 会计机构负责人：董韦华

## 担保人财务报表

适用 不适用