
杭州萧山国有资产经营集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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。

大华会计师事务所（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

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与《杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券》中“重要提示”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、 报告期内控股股东、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
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、本公司、萧山国资	指	杭州萧山国有资产经营集团有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《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、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	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）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州萧山国有资产经营集团有限公司
中文简称	萧山国资
外文名称（如有）	Hangzhou Xiaoshan state owned Assets Management Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	裘国平
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	浙江省杭州市 萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
办公地址	浙江省杭州市 萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
办公地址的邮政编码	311200
公司网址（如有）	http://www.xsamc.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	孙余明
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	杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
电话	0571-83865100
传真	0571-83865158
电子信箱	xsgzcxw@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

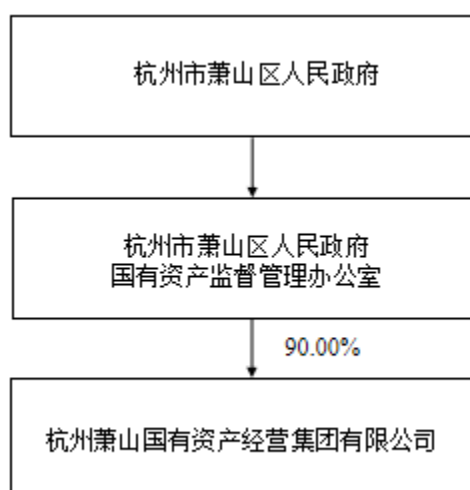
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：杭州市萧山区人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	夏柏林	董事、总经理	2021 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 23 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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 9.09%。

（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：

发行人董事长：裘国平

发行人的其他董事：吴水忠、孙余明、李迪鸣、田国权、祝利烽

发行人的监事：陈健、周潇潇、汪麟煦、童利军、陈春娣

发行人的总经理：吴水忠

发行人的财务负责人：孙余明

发行人的其他高级管理人员：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

发行人的业务范围为：一般项目：受托的国有资产经营和管理；对企业内部闲置的国有资产进行调剂、转让、租赁等；经批准的对外投资；土地经营开发；现有经营性国有资产的整合和重组等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

作为区属主要国有资产（本）投资运营与管理主体，萧山国资涉及的业务领域较多。发行人的营业收入主要包括城市基建业务、齿轮箱制造业务和医药销售业务板块等。

2021 年度，发行人营业收入为 178.87 亿元，其中城市基建业务收入为 81.34 亿元，齿轮箱制造业务收入为 21.40 亿元，医药销售业务收入为 3.36 亿元。

发行人城市基建业务为土地一级开发业务，该业务经营主体为萧山城投、萧山交投、湘旅集团等。根据萧政纪〔2010〕49 号、萧财综函〔2018〕27 号文件，经区政府授权，发行人下属土地开发主体负责对相关区域土地进行整治，属于发行人营业范围内的正常业务范畴。发行人下属土地整理开发实施主体根据萧山区人民政府、国土局相关规划以制定土地整理计划，按照计划先利用自有资金及外部融资对土地进行滚动开发，开发成熟后的土地通过公共土地交易中心以招、拍、挂的方式出让，土地出让金全额上缴区财政专户。发行人土地开发业务收入按照成本加成法计算。财综〔2016〕4 号政策下发之后，发行人土地整理业务按照最新的政策、法规定价开展，遵循财综〔2016〕4 号文要求。发行人未涉及进行土地专项审计和土地储备职能剥离情况，发行人不承担土储职能，土地整理计划与土地业务板块符合国发〔2010〕19 号文、财综〔2016〕4 号文等相关法律法规。

发行人齿轮箱制造业务经营主体为下属子公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，该公司是我国专业设计、制造齿轮传动装置和粉末冶金制品的大型企业，国家火炬计划重点高新技术企业，已于 2010 年在上海证券交易所上市，股票代码 601177。杭齿集团经营范围包括：齿轮箱、变速箱、船用推进装置产品及部件、公路车桥及非公路车桥、离合器、联轴节、传动机器产品及其零部件、电机、粉末冶金件、精密齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务，柴油机的销售，润滑油的销售，仓储服务（不含危险品及易制毒品），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。齿轮箱制造业务产品附加值较高，又属于市场竞争领域，故盈利能力相对较高，该项业务一直是发行人主营业务收入和营业毛利润的重要来源。该公司现生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。其中船用齿轮箱作为杭齿集团的主打产品和最能体现杭齿集团核心竞争力的产品。

发行人医药销售业务经营主体主要是子公司杭州萧山医药有限公司。萧山医药组建于 1956 年，是一家专业经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、医疗器械、保健食品等医药产品的全国医药流动百强企业，也是萧山区内唯一的麻醉药品供应商。近年来萧山医药针对医药板块进行持续的结构调整和创新，包括产

品结构、经营结构和经营重点调整，以及在营销和服务方面进行创新，促使公司医药销售业务持续稳步发展。

发行人其他业务主要包括工程业务、服务业务、交通费业务等。

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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基建规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施行业面临着较好的发展机遇和成长空间。随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，发行人的综合实力和经济效益将不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也将更加重要。

齿轮箱制造方面，一直以来，欧美国家凭借先进的技术，在国际高端齿轮传动与驱动部件的制造行业中始终占有领先地位，从具体产品市场看，国际工业齿轮的市场规模最大，竞争也最激烈。根据前瞻研究中心的行业研究报告，目前，国际工业齿轮每年大约有 160 亿美元的市场规模，但由于工业齿轮行业产品种类多样，整体集中度较低，其中前 10 大制造商市场份额合计约 20%。国际高端齿轮传动在产品的设计的先进性、产品的功率密度、噪音指标和测试检测手段仍然比国内的整体水平有较大幅度的领先。目前国内已形成了国有控股企业、外资独资及合资企业、民营企业三足鼎立的局面。根据国家统计局数据，齿轮行业中民营企业的地位越来越显著，其数量已达整个行业的 80%左右，资产总额、销售收入和利润均占行业总额的 50%左右，其中规模较大的齿轮装置制造商包括南京高速齿轮制造有限公司（简称“南京高齿”）、重庆齿轮箱有限责任公司（简称“重庆齿轮”）和杭齿前进等。各企业专注于不同应用领域，在船用齿轮箱领域，杭齿前进处于领先地位；在风电增速箱领域，南京高齿、重庆齿轮占据了国内主要的市场份额；在工程机械变速箱领域，市场参与者主要为杭齿前进及各大型工程机械制造商下属变速箱厂。目前，国内齿轮市场以国产产品为主，但在高端市场中欧美或合资齿轮制造商占据优势。国内规模较大的齿轮装置制造商亦不断提高技术研发能力，产品技术和质量水平有一定提高，在部分领域已经开始具备与欧美齿轮制造商展开竞争的能力。总体而言，齿轮行业市场竞争较为激烈。齿轮传动装置是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，属于支持国民经济发展的基础产品，广泛应用于国民经济建设各领域。齿轮传动装置需求受下游行业发展驱动，行业内重点企业在细分应用领域具有各自优势，发行人主业经营船用齿轮箱和工程机械变速箱等产品，其需求受船舶、机械、风电等下游行业发展的影响较大。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与生命健康密切相关，随着我国经济发展和居民收入水平的提高以及自我保健意识的增强，医药行业越来越受到公众和政府的关注，具有非常广阔的发展前景。从全球范围来看，现代医药工业可以分为化学医药工业和生物医药工业，在中国、日本等亚洲国家还有特有的中药制造工业。医药工业的兴起带动了一系列相关产业的发展，包括医药商业以及一些相关的领域。近年来，随着我国人口的增长、经济的发展和城市化进程的加快，人民生活水平逐步提高，健康意识日益增强，同时人口老龄化问题日益突出，健康消费主体和医药的市场需求将不断增大。发行人的医药销售板块前景广阔。

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

报告期内发行人主营业务、经营情况、所在行业未发生重大变化，对发行人生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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（%）
城市基建	81.34	73.64	9.47	45.48	171.46	159.26	7.12	68.37
齿轮箱制造	21.40	16.25	24.06	11.96	19.18	14.43	24.78	7.65
医药销售	3.36	3.07	8.68	1.88	4.06	3.74	7.87	1.62
其他	72.77	62.93	13.53	40.68	56.07	50.97	9.10	22.36
合计	178.87	155.88	12.85	100.00	250.77	228.40	8.92	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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、城市基建

发行人城市基建业务为土地一级开发业务。发行人根据萧山区人民政府、国土局相关规划以制定土地整理计划，按照计划先利用自有资金及外部融资对土地进行滚动开发，开发成熟后的土地通过公共土地交易中心以招、拍、挂的方式出让。土地通过公共土地交易中心根据区内国有土地使用计划逐一出让后，发行人以一定的成本加成比例收取土地平整收入。

2021 年，发行人城市基建业务的收入、成本有所下降，主要系 2021 年杭州萧山区内出让地块总成交金额较 2020 年相对减少；发行人所开发并实现出让的土地较 2020 年也相对减少所致。发行人城市基建业务的毛利率有所上升，主要系发行人 2021 年土地平整收入确认的成本加成比例稍有升高所致。

土地一级开发业务具有一定周期性、波动性，发行人 2021 年的城市基建业务收入、成本相对减少具备合理性。

2、其他

发行人其他业务主要包括工程业务、服务业务、交通费业务等。2021 年，发行人经营能力有所提升，其他业务板块的总体毛利率有所提升。

（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

“十四五”期间，发行人拟进一步加强现代企业制度建设，加快资产注入、优化资本配置、推进产业结构调整，不断推进公司总体盈利水平和资产运作能力的提高。重点发展包括先进装备制造、金融服务以及健康事业等高附加值的业务领域。

区域综合开发运营：打造以资源整合、金融投资、运营管理、产业支撑等创新服务为一体的优秀城市运营商，逐步形成以新型城镇化和产业转型升级为核心，以房地产开发、产业招商、运营服务、资产管理、实业投资等多方位载体，立志成为萧山范围内专业从事土地开发与经营、单体项目开发、建设、招商和运营、物业管理的国有企业。

先进装备制造：进一步巩固国内领先的齿轮传动装置制造商地位，不断推进转型升级，成为萧山先进装备制造业发展的主平台。主导产品船用齿轮箱、工程机械变速器的研发能力和产品品质保持国内第一，达到国际先进水平；其余产品达到国内同行业先进水平。
金融服务：专注发展中小企业金融服务综合平台，为萧山区符合产业发展导向的优势成长型、苗子型、科技创新型、“三农”产业等重点扶持的中小微企业提供综合性融资服务平台。

健康事业：造大健康事业平台。在十四五期间重点发展医药流通和健康服务等两大领域。健康事业板块抓住医疗体制改革机遇，利用萧山医院、医药公司股东优势，探索打通制药、流通和终端医院全产业链。

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

宏观经济周期性波动的风险，经济发展都具有一定的周期性特征。发行人的主营业务齿轮行业、城市基建、医药行业等发展与宏观经济形势具有较强的相关性，如果宏观经济发展较快，会不断提高对运输、基础设施建设、医疗水平等的需求，相应会增加发行人各项业务的需求；反之则有可能抑制需求。

发行人将进一步加强现代企业制度建设，加快资产注入、优化资本配置、推进产业结构调整，不断推进公司总体盈利水平和资产运作能力的提高，以应对未来风险。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了防范经营风险、确保合规运营，发行人根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，针对关联交易制定了相应的交易管理办法，借以进一步加强企业内控、控制关联交易数量、规范关联交易管理。相关办法要求公司发生关联交易时，必须遵守“公平、公正、公开”的原则，并确保相关关联交易符合公司的整体利益以及相关法律法规的要求。所有关联交易定价均遵循市场定价的原则，公司与关联方达成的关联交易需提交公司董事会讨论和审议。

（三） 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

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 72.73 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 163.56 亿元，其中公司信用类债券余额 110.00 亿元，占有息债务余额的 67.25%；银行贷款余额 53.56 亿元，占有息债务余额的 32.75%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	10.00	-	40.00	60.00	110.00
银行贷款	-	3.77	35.09	7.00	7.71	53.56

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 95.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 萧山国资 CP001
3、债券代码	042280033.IB
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州市萧山区国有资产经营总公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 萧山国资 MTN001
3、债券代码	101800263.IB
4、发行日	2018 年 3 月 20 日
5、起息日	2018 年 3 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 21 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州市萧山区国有资产经营总公司 2018 年度第二期中期票据
--------	--------------------------------

2、债券简称	18 萧山国资 MTN002
3、债券代码	101800826.IB
4、发行日	2018 年 7 月 30 日
5、起息日	2018 年 7 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 萧山国资 MTN002
3、债券代码	102001732.IB
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 萧山国资 MTN001
3、债券代码	102101323.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2024 年 7 月 19 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 萧山国资 MTN002
3、债券代码	102102243.IB
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州市萧山区国有资产经营总公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 萧山国资 MTN001
3、债券代码	102000478.IB
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、起息日	2020 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	按年付息到期还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 萧资 01、20 萧国资债 01
3、债券代码	152624.SH、2080311.IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152624.SH、2080311.IB、

债券简称	20 萧资 01、20 萧国资债 01
募集资金总额	14.95
募集资金报告期内使用金额	14.95
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照约定合规、正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟公开发行 15.00 亿元公司债券，拟将募集资金中的 6.00 亿元用于保障性安居工程项目建设等符合国家产业政策的项目，9.00 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	发行人公开发行 15.00 亿元公司债券，将募集资金中的 6.00 亿元用于保障性安居工程项目建设等符合国家产业政策的项目，9.00 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券共募集资金 15 亿元，其中 6 亿元用于保障性安居工程项目建设等符合国家产业政策的项目。截至目前，蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房南地块工程项目、蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房北地块工程项目和蜀山街道黄家河、溪头黄安置房工程项目均已于 2020 年四季度正式开工建设，项目预计 2022 年底完工。募投项目处于在建过程中，尚未能产生运营收益。

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152624.SH、2080311.IB

债券简称	20 萧资 01、20 萧国资债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保： 无 偿债计划： 1、设置提前偿还条款 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 2、偿债计划的财务安排 偿本付息的主要资金来源为发行人日常经营所产生的现金流。此外，发行人还将充分发挥自身优良的盈利能力、资信能力或通过其他特定渠道筹集资金、保障本息的按时偿付，具体包括：通过调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等方式筹集或融入资金。 其他偿债保障措施内容： 1、科学的人员制度安排 2、偿债资金专户的开设 3、发行人持有的可变现资产 4、强力的政府支持 5、优良的资信状况和通畅的融资渠道
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中相关承诺及条款执行

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市江干区凯旋街道钱潮路 636 号万邦大楼 8 楼
签字会计师姓名	李鹏、钱旻

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080311.IB/152624.SH
债券简称	20 萧国资债 01/20 萧资 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 号财通双冠大厦西楼
联系人	杨帆
联系电话	0571-87130363

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080311.IB/152624.SH
债券简称	20 萧国资债 01/20 萧资 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 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

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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更

为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司批准。对如下会计政策进行变更并追溯调整。

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称新金融工具准则）	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	
本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	

1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
货币资金	15,048,730,954.14	-250,000,000.00		-250,000,000.00	14,798,730,954.14
交易性金融资产	1,500,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00	256,500,000.00
应收利息	62,131,997.30	-62,131,997.30		-62,131,997.30	
其他应收款项	19,724,656,752.35	59,059,586.63		62,131,997.30	19,783,716,338.98
可供出售金融资产	22,508,603,573.63	-22,508,603,573.63		-22,508,603,573.63	
其他权益工具投资		19,129,878,948.28		19,129,878,948.28	19,129,878,948.28
其他非流动金融资产		3,373,724,625.35		3,373,724,625.35	3,373,724,625.35
资产合计	239,625,174,760.74				239,633,291,549.19
短期借款	4,234,494,229.78	5,496,988.44		5,496,988.44	4,239,991,218.22
应付利息	1,538,758,726.38	-1,391,181,740.08		-1,391,181,740.08	147,576,986.30
其他应付款	30,595,105,869.36	140,320,221.77		140,320,221.77	30,735,426,091.13
一年内到期的非流动负债	15,254,209,271.17	139,842,172.92		139,842,172.92	15,398,572,452.30
长期借款	66,668,707,905.28	97,670,290.89		97,670,290.89	66,766,378,196.17
应付债券	10,222,942,015.01	238,938,538.52		238,938,538.52	10,461,880,553.53
长期应付款	27,494,647,595.58	768,913,527.54		768,913,527.54	28,263,561,123.12
负债合计	167,299,684,719.51				167,268,586,455.55
其他综合收益	-314,930.31	7,811,656.40		7,811,656.40	7,496,726.09
未分配利润	865,488,147.73	-9,723,005.75		-9,723,005.75	875,211,153.48
少数股东权益	4,262,252,329.00				4,324,007,657.55
所有者权益合计	72,325,490,041.23	17,534,662.15		17,534,662.15	72,364,705,093.64

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2. 执行新收入准则对本公司的影响

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司及其所属公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累积影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2021 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收账款	3,535,883,421.38	-2,240,471,296.16		-2,240,471,296.16	1,295,412,125.22

合同负债	187,634,285.20	2,127,176,110.30		2,127,176,110.30	2,314,810,395.50
其他流动负债	180,853,666.51	113,295,185.86		113,295,185.86	294,148,852.37
负债合计	167,299,684,719.51				167,268,586,455.55

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

资产负债表项目	新收入准则下 2021 年 12 月 31 日	影响数	原收入准则下 2021 年 12 月 31 日
预收账款	391,831,955.79	2,758,114,625.67	2,519,008,066.09
合同负债	2,855,152,521.11	-2,542,518,825.74	312,633,695.37
其他流动负债	234,574,517.54	-215,595,799.93	18,978,717.61
负债合计	167,299,684,719.51		167,268,586,455.55

3. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产		25,268,513.77		25,268,513.77	25,268,513.77
资产合计	239,625,174,760.74	25,268,513.77		25,268,513.77	239,633,291,549.19
应付账款	3,779,343,751.39	-2,811,858.67		-2,811,858.67	3,727,367,109.99
一年内到期的非流动负债	15,254,209,271.17	11,894,333.54		11,894,333.54	15,398,572,452.30
租赁负债		16,186,038.90		16,186,038.90	16,186,038.90
负债合计	167,299,684,719.51	25,268,513.77		25,268,513.77	167,268,586,455.55

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

4. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（二） 会计估计变更

本公司子公司杭州萧山城市建设投资集团有限公司于 2021 年 1 月 1 日下达《关于统一集团房屋资产折旧年限的通知》，要求调整集团及下属子公司在 2010 年及 2010 年以后建成的房屋资产，折旧年限统一为 40 年，其余保持不变。杭州萧山城市建设投资集团有限公司原计提折旧年限为 20 年，根据该项文件，影响投资性房产当期折旧-73,874,786.00 元。

除该事项外，本报告期重要会计估计未变更。

（三） 重大前期差错更正事项

本公司子公司杭州萧山产业发展集团有限公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额-96,441,716.02 元；期初负债总额-56,366,777.73 元；期初所有者权益-40,074,938.29 元，其中影响期初资本公积-40,074,938.29 元。上述调整系杭州萧山产业发展集团有限公司按萧山区科技创新中心工程进行财务竣工决算金额调整，具体原因为以前年度利息多计入。

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） 资产变动情况

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	96.51	3.81	147.99	-34.79
交易性金融资产	1.44	0.06	2.57	-43.78
应收票据	0.01	0.00	0.10	-94.80
持有待售资产	-	--	0.07	-100.00

长期应收款	0.82	0.03	1.32	-37.82
长期股权投资	58.09	2.29	40.77	42.48
在建工程	56.05	2.21	35.89	56.19
长期待摊费用	2.30	0.09	1.44	60.31

发生变动的的原因：

1、货币资金

主要系公司为发展经营业务，使用较多银行存款，同时收到的经营性往来款项减少所致。

2、交易性金融资产

主要系公司结构性存款、理财产品减少所致。

3、应收票据

主要系公司收回大部分商业承兑汇票所致。

4、持有待售资产

主要系公司已处置前期持有待售资产所致。

5、长期应收款

主要系公司收回部分融资租赁款保证金所致。

6、长期股权投资

主要系公司追加对联营企业的投资所致。

7、在建工程

主要系公司本期增加市北客运站、杭州湾智慧谷二期、科创园一期项目、紫光恒越自主可控实验室及数字化产品研发生产基地项目等项目所致。

8、长期待摊费用

主要系民生陶瓷厂蓝领公寓及零星支出等项目摊销费用增加所致。

（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（%）
货币资金	96.51	2.12	-	2.20
应收款项融资	1.91	1.12	-	58.81
投资性房地产	122.10	19.60	-	16.05
固定资产	136.75	3.33	-	2.44
无形资产	155.62	1.28	-	0.82
合计	512.89	27.46	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 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	64.64	3.73	42.40	52.45
应付票据	4.19	0.24	1.62	159.37
预收款项	3.92	0.23	15.45	-74.65
合同负债	28.55	1.65	20.65	38.28
应付债券	150.58	8.70	104.62	43.93
租赁负债	0.10	0.01	0.16	-37.67
递延收益	6.28	0.36	4.53	38.59

发生变动的的原因：

1、短期借款

主要系公司发展经营业务，增加短期融资所致。

2、应付票据

主要系公司增加银行承兑汇票所致。

3、预收款项

会计准则调整形成的变动。

4、合同负债

会计准则调整形成的变动。

5、应付债券

主要系公司发展经营业务，增加债券融资所致。

6、租赁负债

会计准则调整形成的变动。

7、递延收益

主要系公司获得政府补助增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,167.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,240.73 亿元，有息债务同比变动 6.26%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：194.75 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 166.79 亿元，占有息债务余额的 13.44%；银行贷款余额 843.44 亿元，占有息债务余额的 67.67%；非银行金融机构贷款 37.57 亿元，占有息债务余额的 3.03%；其他有息债务余额 192.92 亿元，占有息债务余额的 15.55%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以	6 个月（	1 年（不	2 年以上	

		内（含）	不含）至 1 年（含）	含）至 2 年（含）	（不含）	
公司信用 类债券	-	16.21	-	53.00	97.58	166.79
银行贷款	-	5.82	147.37	9.35	680.90	843.44
非银行金 融机构贷 款	-	-	25.24	-	12.33	37.57
其他有息 债务	-	-	-	-	192.92	192.92

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：11.85 亿元

报告期非经常性损益总额：1.71 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	是	100%	通用设备制造业	45.99	20.31	21.40	5.15
杭州萧山交通投资集团有限公司	是	100%	建筑安装业	876.97	372.49	74.35	5.77

（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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

发行人为杭州市萧山区国资办全资拥有的国有独资公司，是区属主要国有资产（本）投资运营与管理主体，在杭州市萧山区城市建设中具有重要地位。报告期内，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的主要原因系发行人作为杭州市萧山区重要的城市基础设施建设主体，承担着大量的基础设施项目建设任务，在基础设施业务方面投入大量的建设资金。

七、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

八、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：24.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：17.70 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.20 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：2.21%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.69 亿元

报告期末对外担保的余额：24.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.25 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：0.60 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之盖章页）



杭州萧山国有资产经营集团有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:杭州萧山国有资产经营集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,650,804,193.03	14,798,730,954.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,200,000.00	256,500,000.00
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	500,000.00	9,620,376.15
应收账款	1,382,249,350.66	1,101,924,374.95
应收款项融资	190,722,706.55	167,312,455.08
预付款项	1,275,791,579.06	1,024,015,587.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,794,634,813.24	19,783,716,338.98
其中：应收利息		
应收股利	12,361,696.89	
买入返售金融资产		
存货	135,140,064,380.58	124,941,787,135.37
合同资产	14,703,111.90	20,830,836.42
持有待售资产	-	7,455,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	940,009,369.61	818,443,441.73
流动资产合计	165,533,679,504.63	162,930,336,500.77
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	82,200,000.00	132,200,000.00
长期股权投资	5,808,650,421.20	4,076,718,249.93
其他权益工具投资	22,903,314,048.28	19,129,878,948.28

其他非流动金融资产	3,314,606,474.35	3,373,724,625.35
投资性房地产	12,210,345,068.69	12,068,075,612.92
固定资产	13,675,201,530.27	13,761,717,193.82
在建工程	5,604,725,672.94	3,588,501,628.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,052,478.51	25,268,513.77
无形资产	15,562,207,018.74	12,911,172,617.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,082,704.57	143,519,708.77
递延所得税资产	24,796,149.63	27,416,141.27
其他非流动资产	8,147,287,923.05	7,464,761,808.49
非流动资产合计	87,584,469,490.23	76,702,955,048.42
资产总计	253,118,148,994.86	239,633,291,549.19
流动负债：		
短期借款	6,463,860,743.69	4,239,991,218.22
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	419,441,200.73	161,717,483.25
应付账款	4,075,667,435.07	3,727,367,109.99
预收款项	391,831,955.79	1,545,412,125.22
合同负债	2,855,152,521.11	2,064,810,395.50
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	87,640,458.84	77,261,165.44
应交税费	218,767,766.81	282,400,988.12
其他应付款	26,041,149,194.27	30,883,003,077.43
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	13,123,164,254.48	15,398,572,452.30
其他流动负债	234,574,517.54	294,148,852.37
流动负债合计	53,911,250,048.33	58,674,684,867.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,394,379,063.01	66,766,378,196.17
应付债券	15,058,216,661.25	10,461,880,553.53
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债	10,089,014.55	16,186,038.90
长期应付款	32,610,911,192.86	28,263,561,123.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	142,084,001.82	133,650,420.65
递延收益	627,504,538.53	452,771,200.08
递延所得税负债	2,323,011,837.46	2,411,935,729.28
其他非流动负债	87,364,475.98	87,538,325.98
非流动负债合计	119,253,560,785.46	108,593,901,587.71
负债合计	173,164,810,833.79	167,268,586,455.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	62,315,926,311.42	56,581,301,505.86
减：库存股		
其他综合收益	9,858,675.09	7,496,726.09
专项储备	1,357,731.47	773,109.43
盈余公积	144,919,153.34	75,914,941.23
一般风险准备		
未分配利润	1,784,480,050.51	875,211,153.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,756,541,921.83	68,040,697,436.09
少数股东权益	4,196,796,239.24	4,324,007,657.55
所有者权益（或股东权益）合计	79,953,338,161.07	72,364,705,093.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	253,118,148,994.86	239,633,291,549.19

公司负责人：裘国平 主管 会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州萧山国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,002,064,879.29	645,670,215.12
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	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,000.00	-
应收款项融资		
预付款项	1,785,285.29	5,942,100.95
其他应收款	6,756,150,484.28	6,064,180,289.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,025,798,929.04	4,180,076,007.82
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	52,474,437.27	30,412,219.10
流动资产合计	12,840,524,015.17	10,928,280,832.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,018,524,625.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,294,325,754.20	65,838,767,148.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,017,524,625.35	-
投资性房地产	75,531,462.91	16,584,225.78
固定资产	774,170.84	1,096,611.28
在建工程	-	31,165,755.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,635,374.85	122,737,454.70
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	5,000,000.00	-
非流动资产合计	72,515,791,388.15	68,028,875,821.95
资产总计	85,356,315,403.32	78,957,156,653.98
流动负债：		

短期借款	3,186,829,755.10	2,094,065,902.78
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	103,832,857.35	91,212,908.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,101.14	10,859.56
应交税费	209,922.89	7,414,136.05
其他应付款	1,934,675,783.62	1,323,832,690.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,698,729,787.52	3,618,145,307.24
其他流动负债		
流动负债合计	6,924,281,207.62	7,134,681,804.43
非流动负债：		
长期借款	1,470,776,569.45	1,373,766,944.45
应付债券	10,228,311,858.15	7,197,241,946.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	699,884,233.37	700,125,355.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,615,481.25	18,286,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,437,588,142.22	9,289,420,746.07
负债合计	19,361,869,349.84	16,424,102,550.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,068,504,520.06	51,273,904,691.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,919,153.34	75,914,941.23

未分配利润	1,281,022,380.08	683,234,471.11
所有者权益（或股东权益）合计	65,994,446,053.48	62,533,054,103.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,356,315,403.32	78,957,156,653.98

公司负责人：裘国平 主管会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	17,887,368,335.15	25,077,340,139.22
其中：营业收入	17,887,368,335.15	25,077,340,139.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,083,968,216.57	25,303,869,175.09
其中：营业成本	15,588,199,962.44	22,839,945,259.78
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	134,948,178.78	85,005,964.00
销售费用	152,364,646.42	155,110,060.94
管理费用	1,059,130,648.26	940,368,323.94
研发费用	110,583,550.74	99,544,866.67
财务费用	1,038,741,229.93	1,183,894,699.76
其中：利息费用	1,316,756,432.65	1,333,911,143.73
利息收入	314,555,094.81	181,394,421.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	895,129.68	2,122,683.56
加：其他收益	1,217,217,312.58	1,041,977,102.80
投资收益（损失以“-”号填列）	277,247,112.68	286,271,432.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,860,809.77	96,414,168.19
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）		

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）	-5,911,619.07	9,917,060.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,551,075.48	-99,273,703.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,703,388.28	-3,989,179.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,204,105,237.57	1,008,373,676.63
加：营业外收入	68,599,430.33	45,411,062.81
减：营业外支出	87,305,599.41	51,089,678.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,185,399,068.49	1,002,695,061.01
减：所得税费用	44,237,467.13	43,237,393.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,161,601.36	959,457,667.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,161,601.36	959,457,667.25
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）	1,062,966,261.70	947,787,511.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,195,339.66	11,670,156.03
六、其他综合收益的税后净额	9,440,243.82	-4,786,550.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,361,949.00	-314,930.31
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	2,361,949.00	-314,930.31

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,395,115.77	-1,466,560.95
（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	-	1,177,200.00
（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	-33,166.77	-25,569.36
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,078,294.82	-4,471,619.92
七、综合收益总额	1,150,601,845.18	954,671,117.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,065,328,210.70	947,472,580.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	85,273,634.48	7,198,536.11
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。

公司负责人：裘国平 主管会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	56,915,960.07	1,376,378,055.68
减：营业成本	56,846,466.12	1,259,472,431.42
税金及附加	1,013,872.80	7,347,318.17
销售费用		
管理费用	10,010,846.44	11,833,528.72
研发费用		
财务费用	157,498,269.67	176,986,595.50
其中：利息费用	517,756,453.59	429,335,885.56
利息收入	379,549,995.32	269,516,238.03

加：其他收益	761,488,647.71	700,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	97,423,978.05	139,312,358.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,036,124.05	93,701.96
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	690,459,130.80	760,050,540.79
加：营业外收入	3,000.03	38,871.55
减：营业外支出	420,009.75	940,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	690,042,121.08	759,149,412.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	690,042,121.08	759,149,412.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	690,042,121.08	759,149,412.34
（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	690,042,121.08	759,149,412.34
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：裘国平 主管会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	16,705,046,644.24	19,179,202,734.02
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	422,866,100.73	228,157,048.61
收到其他与经营活动有关的现	7,326,335,416.45	18,799,503,358.39

金		
经营活动现金流入小计	24,454,248,161.42	38,206,863,141.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,097,535,373.69	28,104,923,020.47
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	1,537,289,610.20	1,267,119,306.06
支付的各项税费	837,452,076.33	280,296,275.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,696,736,696.99	4,283,082,634.99
经营活动现金流出小计	28,169,013,757.21	33,935,421,237.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,714,765,595.79	4,271,441,904.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,126,120,000.00	779,200,000.00
取得投资收益收到的现金	242,921,679.05	223,783,177.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,698,520.99	38,757,167.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,546,308.40	-1,780,071,945.56
收到其他与投资活动有关的现金	127,162,127.15	664,345,616.60
投资活动现金流入小计	2,530,448,635.59	-73,985,983.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,478,807,839.65	5,085,879,531.81
投资支付的现金	8,096,208,300.00	6,184,125,429.00
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	1,831,250,000.00	-11,010,640.83
支付其他与投资活动有关的现金	920,457,420.54	1,268,611,151.93
投资活动现金流出小计	15,326,723,560.19	12,527,605,471.91
投资活动产生的现金流量净额	-12,796,274,924.60	-12,601,591,455.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,437,558,300.00	4,141,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,290,000.00
取得借款收到的现金	29,100,408,984.64	31,221,962,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,039,840,737.83	8,272,859,799.58
筹资活动现金流入小计	43,577,808,022.47	43,636,281,799.58
偿还债务支付的现金	20,831,266,604.02	26,368,961,336.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,144,508,412.67	5,333,120,113.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,994,023.00	39,258,982.31
支付其他与筹资活动有关的现金	6,293,879,763.59	7,776,226,893.60
筹资活动现金流出小计	32,269,654,780.28	39,478,308,344.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,308,153,242.19	4,157,973,455.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-740,710.20	-1,929,058.31
五、现金及现金等价物净增加额	-5,203,627,988.40	-4,174,105,154.63
加：期初现金及现金等价物余额	14,642,467,380.24	18,816,572,534.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,438,839,391.84	14,642,467,380.24

公司负责人：裘国平 主管会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	52,417,985.80	1,379,513,094.82
收到的税费返还	25,699,332.27	37,478,474.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,722,051.00	50,397,533.53
经营活动现金流入小计	2,434,839,369.07	1,467,389,102.43
购买商品、接受劳务支付的现金	681,657,758.69	1,527,756,954.72
支付给职工及为职工支付的现金	7,658,581.10	7,732,018.72
支付的各项税费	8,944,755.03	1,371,112.10
支付其他与经营活动有关的现	933,002,357.98	25,633,018.46

金		
经营活动现金流出小计	1,631,263,452.80	1,562,493,104.00
经营活动产生的现金流量净额	803,575,916.27	-95,104,001.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,215,200.68	142,415,687.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	33,000.00
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	2,814,000,000.00	281,034,566.84
投资活动现金流入小计	2,923,215,200.68	423,483,254.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,067,555.57	36,739,051.16
投资支付的现金	-	202,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,503,250,000.00	6,042,867,030.59
支付其他与投资活动有关的现金	3,180,750,000.00	2,218,444,776.00
投资活动现金流出小计	7,780,067,555.57	8,500,550,857.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,856,852,354.89	-8,077,067,603.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,149,670,000.00
取得借款收到的现金	7,180,044,100.00	7,967,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,831,500,000.00	2,913,772,037.86
筹资活动现金流入小计	10,011,544,100.00	15,030,442,037.86
偿还债务支付的现金	4,904,000,000.00	4,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,872,997.21	659,491,017.29
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,940,961,374.77
筹资活动现金流出小计	5,601,872,997.21	6,980,452,392.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,409,671,102.79	8,049,989,645.80
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	356,394,664.17	-122,181,959.13
加：期初现金及现金等价物余额	645,670,215.12	767,852,174.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,064,879.29	645,670,215.12

公司负责人：裘国平 主管会计工作负责人：孙余明 会计机构负责人：陈奕坚

