
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
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.....	7
六、 公司治理情况.....	10
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.....	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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人、公司	指	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	富阳经济技术开发区管理管委会
报告期	指	2021 年 1-12 月
本报告	指	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《杭州富阳开发区建设投资集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）。
开发区	指	富阳经济技术开发区
区政府	指	富阳区人民政府
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
中文简称	富阳开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵立群
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号 605 室
办公地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号 605 室
办公地址的邮政编码	311422
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵立群
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
联系地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号 605 室
电话	0571-63507057
传真	0571-61710926
电子信箱	无

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

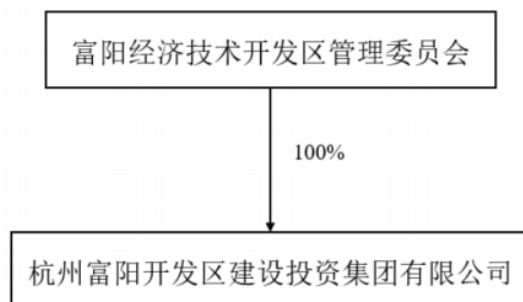
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：富阳经济技术开发区管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：富阳经济技术开发区管理委员会

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
监事	郑燕燕	财务	2021.01.24	2021.01.25
监事	屠良峰	财务	2021.01.24	2021.01.25

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（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：赵立群

发行人的其他董事：章浩明、郎华强、王爱芳、王志刚、何水明、朱翠

发行人的监事：徐勇军、何志洪、凌国伟、陈东涵、祝淑军

发行人的总经理：章浩明

发行人的财务负责人：王爱芳

发行人的其他高级管理人员：郎华强、王志刚

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

公司主要业务及其经营模式如下：

（1）土地整理业务

公司是富阳经济技术开发区内唯一的土地整理和基础设施建设主体，业务范围涵盖开

发区内银湖、场口、新登及东洲等各区块，具有区域性垄断优势。2015 年 10 月，根据公司与富阳区财政局、富阳区土地储备中心签订了《合作开发土地协议》，明确公司专门从事富阳经济技术开发区范围内土地平整及基础设施开发业务，承担指定区块范围内的土地前期整理和开发利用职能，富阳经开区管委会根据区政府当年度下达的土地平整、收储和出让计划，将拟开发土地交由公司进行整理开发。公司受开发区管委会统筹，负责对上述区域的地块进行整理，包括农转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及城市配套设施等并使得土地达到出让条件后实现陆续出让。该业务主要由公司本级和下属子公司运作，公司已具备相应的土地整理和开发资质。本公司仅承担土地一级开发业务，不承担土储中心负责的土地储备、土地出让、管理土地交易场所等其他业务。

（2）工程代建业务

公司的委托代建业务由公司本级、新登小城镇、基础设施建设公司、场口建设公司、银湖新区建设公司和强民新农村等子公司负责运营。富阳经开区管委会授权公司负责富阳经济技术开发区内基础设施建设项目，并与其签订《项目委托代建协议》。公司根据富阳经开区管委会每年下达的年度投资项目计划表承担项目的建设，包括但不限于：办理项目的审批；组织协调项目开工前期工作和中介机构合同签订谈判；筹资工程建设资金并进行建设过程的协调；负责工程竣工验收工作等直至项目移交，并以成本加成的方式获得代建收益。

公司自身不从事项目的建设，主要负责项目建设资金的筹措、质量监督和管理，并由符合资质要求的专业建筑施工企业签订《建设工程施工合同》；公司委托其进行施工并垫付施工款。待代建工程项目完成竣工验收后，公司向富阳经开区管委会办理工程项目移交手续，并根据双方确认一致的结算金额，确认代建业务收入和成本。报告期内，公司承建的工程项目成本加成比例为 10%。富阳经开区管委会在完成移交手续后向公司全额结算工程项目成本及工程代建费

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

富阳经开区成立于 1992 年，是浙江省首批成立的省级开发区；2012 年，经国务院批准，富阳经开区升级为国家级经济技术开发区，这也是继萧山、余杭之后，杭州地区第三个县市（区）级的国家级经济技术开发区。截至目前，富阳经开区管辖范围包括银湖新城、东洲新城、鹿山新城、江南新城、新登新城和场口新城等六大区块，直接管辖面积为 106.04 平方公里。

发行人系国家级富阳经济技术开发区唯一的土地整理和基础设施建设投融资主体，具

体负责开发区管辖范围内的土地开发整理以及配套的基础设施建设和安置房等保障性住房建设，区域主体地位突出，业务具有垄断性。近几年来，公司无论在资产还是补贴方面均得到股东强有力的支持，公司的资产实力和盈利能力均得到有效提升，发展前景广阔。总体来看，公司资产质量较好，资源可调配性较强。未来随着富阳经开区城市建设的进一步开展和公司市场化治理程度的提高，公司的经营能力将得到持续有力的改善。此外，在富阳经开区政府的大力支持下，公司具有重要的社会地位和垄断地位的优势。因此，公司外来竞争压力较小，市场相对稳定，具有持续盈利的能力。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理开发	147,572.38	136,641.09	7.41	81.95	202,285.00	128,228.31	36.61	89.06
工程代建	16,606.80	15,097.09	9.09	9.22	11,046.08	10,521.05	4.75	4.86
其他业务	15,894.70	4,878.31	69.31	8.83	13,814.19	11,485.76	16.86	6.08
合计	180,073.88	156,616.49	13.03	100.00	227,145.27	150,235.12	33.86	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）本期土地整理业务收入规模以及毛利率较上期减少，主要系本期土地结算模式调整所致；为进一步提升富阳区做地主体的资金滚动开发能力，富阳区土储中心在受托整理地块完成平整并移交土储中心后，由富阳区财政局按照做地成本加成 8%的比例预先进行结算，待土地实现出让后根据出让情况另行结算出让收益。

（2）工程代建业务收入、成本以及毛利率较上期增加，主要系本期移交结算的项目规模增加且本期按照成本加成 10%进行结算，较上期加成比例增加。

（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

作为富阳经济开发区内唯一的土地开发和基础设施建设主体，公司未来将大力推进“融杭发展、转型发展、创新发展”，主要体现以下方面：

（1）加强内部管理。公司将加强对子公司国有资产的监管，规范公司与子公司的管理体制和运作机制，提高公司的市场化运营能力；同时积极参与资本市场，探索多元化融资渠道，降低公司融资成本，优化公司资本结构。

（2）盘活存量资产。公司将通过资源整合开发、商业化运作和加强管理，努力盘活公司资产。对于公司优质土地资产，公司将采取包括但不限于转让、出资、抵押借款、进一步开发等形式盘活变现资产，为公司发展壮大提供有力的资金支持。

（3）积极探索发展新业务、新商业模式，增强公司造血功能，提高公司持续盈利能力。继续推动公司矿产开发业务的发展壮大，同时积极利用区域资源，配合富阳区整体规划，探索资源的综合开发，发展新型产业。

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

最近两年，发行人土地整理业务毛利率分别为 36.61%和 7.41%。报告期内发行人土地整理业务毛利率波动较大；其中 2021 年度较 2020 年度下降，主要受结算模式的调整所致，2021 年度按照成本加成 8%的比例进行预结算，待年底进行清算。如果未来发行人的土地整理业务结算未达预期或者结算模式进一步改变，可能导致进一步导致土地整理业务毛利率波动，可能对本次债券的偿付产生一定影响。

针对上述风险，发行人积极与相关部门进行沟通，力争进一步加快土地整理业务的结算进度，以早日实现现金回款，确保经营性业务的持续稳定开展。同时待移交整理的土地实现出让后，发行人将积极申请相关土地出让收益的兑现。

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

1、公司关联交易遵循的基本原则

（1）诚实信用的原则；

（2）公平、公开、公允原则；

（3）书面协议原则；

（4）关联方回避原则；

（5）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。

2、公司关联交易的定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（6）国家定价：如果有国家定价采用国家定价，没有国家定价则采用其他定价方法。

3、公司关联交易的决策

（1）公司与关联方之间发生的交易金额单笔低于人民币 3 亿元（含 3 亿元）的关联交易由公司法定代表人作出判断并实施。

（2）公司与关联方之间发生的交易金额单笔在人民币 3 亿元以上的关联交易由公司董事会审议批准后实施。

4、信息披露安排

公司按照《关联交易管理制度》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法规文件规定要求，定期披露关联交易事项，并及时披露重大关联交易情况。

（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 38.50 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 193.95 亿元，其中公司信用类债券余额 103.50 亿元，占有息债务余额的 53.36%；银行贷款余额 69.51 亿元，占有息债务余额的 35.84%；非银行金融机构贷款 9.72 亿元，占有息债务余额的 5.01%；其他有息债务余额 11.22 亿元，占有息债务余额的 5.78%。

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）	
信用类债券	-	3.00	19.50	20.60	60.40	103.50
银行借款	-	12.70	1.77	31.20	23.84	69.51
非银行金融机构贷款	-	1.99	2.05	2.55	3.13	9.72
其他债务	-	4.00	-	-	7.22	11.22

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 64.50 亿元，企业债券余额 19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 22.50 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	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 富开 D1
3、债券代码	197957.SH
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	19.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

1、债券名称	2016 年浙江富春山居集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 富春山居债、PR 富春债
3、债券代码	1680043.IB、139007.SH
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、起息日	2016 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

1、债券名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 富阳开发 PPN001
3、债券代码	032000782.IB
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 3 日
7、到期日	2025 年 9 月 3 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
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	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 富开 01
3、债券代码	167526.SH
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 14 日
7、到期日	2025 年 9 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

1、债券名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 富开 02
3、债券代码	167817.SH
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 19 日
7、到期日	2025 年 11 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

	息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

1、债券名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 富阳开发 PPN001
3、债券代码	032100043.IB
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 14 日
7、到期日	2026 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.51
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
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	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 富开 01
3、债券代码	196970.SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

1、债券名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 富开 02
3、债券代码	197479.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 11 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

1、债券名称	2020 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20 富阳经开债 01、20 富开债
3、债券代码	2080322.IB,152579.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 10 月 27 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司杭州富阳支行

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

1、债券名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 富开 01
3、债券代码	196337.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券
13、受托管理人（如有）	财通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

债券代码：167526.SH

债券简称：20 富开 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：167817.SH

债券简称：20 富开 02

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

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

债券代码：167526.SH

债券简称：20 富开 01

债券约定的投资者保护条款：

1、投资者保护机制

根据《债券受托管理协议》第十条第 7 款的约定，在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息且差额补偿人无法按约定履行差额补偿义务时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

此外，在本次债券的存续期内，当差额补偿人出现《债券持有人会议规则》第七条约定的情形时，受托管理人应当在知晓或应当知晓该事项 5 个交易日内，发出召开债券持有人会议的通知。

2、加速到期条款

本次债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本次债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- （1）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；
- （2）发行人实际控制人发生变更且对偿债能力有实质性影响。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：167817.SH

债券简称：20 富开 02

债券约定的投资者保护条款：

1、投资者保护机制

根据《债券受托管理协议》第十条第 7 款的约定，在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息且差额补偿人无法按约定履行差额补偿义务时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

此外，在本次债券的存续期内，当差额补偿人出现《债券持有人会议规则》第七条约定的情形时，受托管理人应当在知晓或应当知晓该事项 5 个交易日内，发出召开债券持有人会议的通知。

2、加速到期条款

本次债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本次债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；

2、发行人实际控制人发生变更且对偿债能力有实质性影响。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：196970.SH

债券简称：21 富开 01

债券约定的投资者保护条款：

(1) 以下事件发生时，债券受托管理人和债券持有人可以认为发行人预计违约：

1) 发行人、发行人控股股东或发行人合并范围内主要子公司未能清偿到期应付（包括宣布加速清偿应付或在宽限期（如有）到期后应付）的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或任何其他有息债务累计总金额超过 10.00 亿元或占发行人最近一年合并财务报表净资产比例超过 5.00% 的或占本次债券未偿还本息比例超过 20.00% 的（以较低者为准）；

2) 发行人在其主要资产上设定担保或出售其重大资产以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；

3) 发行人主要资产受司法查封、冻结，且对发行人本次债券还本付息能力产生重大不利影响；

4) 发行人或发行人管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本次债券的按时、足额兑付的；

5) 发生其他对本次债券的按期兑付存重大不利影响的情形。

(2) 发行人应在知悉预计违约情形发生或其合理认为可能构成预计违约情形后 2 个工作日内书面通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知债券持有人并按照《债券持有人会议规则》召集债券持有人会议。

(3) 债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人发生预计违约情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出确认事件发生和解释采取补救措施，并按照《债券持有人会议规则》召集持有人会议。

(4) 以下事件构成债券受托管理协议和本次债券项下的实质违约：

1) 发行人未能依据法律、法规和规则以及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的本金或利息。

2) 债券存续期间，发行人发生解散、依法被责令关闭、注销、清算、进入破产程序等情形。

3) 债券受托管理协议约定的预计违约情形发生后 15 个工作日内发行人未提供书面救济方案，或发行人提供的救济方案未获得持有人会议通过、未在持有人会议决议规定期限内全面履行的。

4) 发行人不履行或违反债券受托管理协议、募集说明书中除还本付息义务外的其他约定或承诺，且将实质影响债券本息偿付的，在受托管理人书面通知的宽限期内未予及时纠正的。

(5) 预计违约和实质违约发生时，债券受托管理人可以行使以下职权：

1) 向债券持有人公告临时受托管理事务报告。

2) 如违约事件非经发行人告知的，债券受托管理人应在获悉后及时书面通知发行人及债券持有人，以便发行人做出书面确认和解释或采取必要的补救措施。

3) 在知晓该情形发生之日起及时按照《债券持有人会议规则》的约定召集、召开债券持有人会议。

4) 债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人和/或担保人（如有）偿还本次债券本息。

5) 如通过债券持有人会议的决议，债券持有人同意共同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用，债券受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议：

A. 提起诉前财产保全，申请对发行人或担保人（如有）采取财产保全措施；

B. 根据债券持有人会议的决定，代理债券持有人对发行人或担保人（如有）提起诉

讼/仲裁；或在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议依法代理债券持有人提起或参与上述程序。

6) 及时报告中国证监会当地派出机构、发改委及相关证券交易所。

(6) 在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离；
- 5) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

(7) 在本次债券的存续期内，发行人出现债券受托管理协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

(8) 如发生本条所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 20.00%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197479.SH

债券简称：21 富开 02

债券约定的投资者保护条款：

(1) 以下事件发生时，债券受托管理人和债券持有人可以认为发行人预计违约：

1) 发行人、发行人控股股东或发行人合并范围内主要子公司未能清偿到期应付（包括宣布加速清偿应付或在宽限期（如有）到期后应付）的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或任何其他有息债务累计总金额超过 10.00 亿元或占发行人最近一年合并财务报表净资产比例超过 5.00%的或占本次债券未偿还本息比例超过 20.00%的（以较低者为准）；

2) 发行人在其主要资产上设定担保或出售其重大资产以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；

3) 发行人主要资产受司法查封、冻结，且对发行人本次债券还本付息能力产生重大不利影响；

4) 发行人或发行人管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本次债券的按时、足额兑付的；

5) 发生其他对本次债券的按期兑付存重大不利影响的情形。

(2) 发行人应在知悉预计违约情形发生或其合理认为可能构成预计违约情形后 2 个工作日内书面通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知债券持有人并按照《债券持有人会议规则》召集债券持有人会议。

(3) 债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人发生预计违约情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出确认事件发生和解释采取补救措施，并按照《债券持有人会议规则》召集持有人会议。

(4) 以下事件构成债券受托管理协议和本次债券项下的实质违约：

1) 发行人未能依据法律、法规和规则以及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的本金或利息。

2) 债券存续期间，发行人发生解散、依法被责令关闭、注销、清算、进入破产程序等情形。

3) 债券受托管理协议约定的预计违约情形发生后 15 个工作日内发行人未提供书面救济方案，或发行人提供的救济方案未获得持有人会议通过、未在持有人会议决议规定期限

内全面履行的。

4) 发行人不履行或违反债券受托管理协议、募集说明书中除还本付息义务外的其他约定或承诺，且将实质影响债券本息偿付的，在受托管理人书面通知的宽限期内未予及时纠正的。

(5) 预计违约和实质违约发生时，债券受托管理人可以行使以下职权：

1) 向债券持有人公告临时受托管理事务报告。

2) 如违约事件非经发行人告知的，债券受托管理人应在获悉后及时书面通知发行人及债券持有人，以便发行人做出书面确认和解释或采取必要的补救措施。

3) 在知晓该情形发生之日起及时按照《债券持有人会议规则》的约定召集、召开债券持有人会议。

4) 债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人和/或担保人（如有）偿还本次债券本息。

5) 如通过债券持有人会议的决议，债券持有人同意共同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用，债券受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议：

A. 提起诉讼前财产保全，申请对发行人或担保人（如有）采取财产保全措施；

B. 根据债券持有人会议的决定，代理债券持有人对发行人或担保人（如有）提起诉讼/仲裁；或在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议依法代理债券持有人提起或参与上述程序。

6) 及时报告中国证监会当地派出机构、发改委及相关证券交易所。

(6) 在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

1) 不向股东分配利润；

2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4) 主要责任人不得调离；

5) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

(7) 在本次债券的存续期内，发行人出现债券受托管理协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

(8) 如发生本条所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 20.00%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197957.SH

债券简称：21 富开 D1

债券约定的投资者保护条款：

1、资信维持承诺

(1) 发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。

(2) 发行人在债券存续期内，出现违反本节第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(3) 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4) 发行人违反资信维持承诺且未在本节第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“（二）救济措施”采取负面事项救济措施。

2、救济措施

（1）如发行人违反本节“（一）资信维持承诺”第 1 条承诺要求且未能在本节“（一）资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30% 上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：167817.SH

债券简称	20 富开 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	3.97
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划募集资金不超过（含）6 亿元，扣除发行费用后，专项用于杭州市富阳经济开发区配套停车设施建设项目。
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	项目建设
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）	项目进展正常，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080322.IB,152579.SH

债券简称	20 富阳经开债 01、20 富开债
------	--------------------

募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	3.20
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券总发行规模为 13.00 亿元, 其中 8.00 亿元用于银湖区块安置房建设项目 (6#, 7#安置地块), 5.00 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	项目建设和补充流动资金
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）	项目进展正常，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196970.SH

债券简称	21 富开 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
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	偿还有息负债
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197479.SH

债券简称	21 富开 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
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	偿还有息负债
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197957.SH

债券简称	21 富开 D1
募集资金总额	19.50
募集资金报告期内使用金额	3.43
募集资金期末余额	16.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
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	偿还有息负债
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）	不适用

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：1680043.IB,139007.SH

债券简称	16 富春山居债，PR 富春债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，发行人在分析自身财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并严格遵守计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。1、聘请债权代理人；2、聘请监管银行；3、偿债计划的其他安排：制定相应的工作计划，组织专人对募集资金的使用、管理和偿还做具体安排。为本期债券设置提前

	偿还本金条款。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167526.SH

债券简称	20 富开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由杭州富阳开发区建设投资集团有限公司担任差额补偿人。 偿债计划：1、常规偿债资金将主要来源于募投项目产生的收益回报；2、募投项目的建设期利息资金来源为自有资金；3、应急偿债资金来源主要为差额补偿人提供的资金支持。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、聘请账户监管人，设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户；7、其他保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2080322.IB,152579.SH

债券简称	20 富阳经开债 01、20 富开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由杭州富阳城市建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保；偿债计划及保障措施 1、设立偿债资金专户；2、安排专门的人员负责管理还本付息工作；3、聘请债权代理人；4、制定债券持有人会议规则。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167817.SH

债券简称	20 富开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由杭州富阳开发区建设投资集团有限公司担任差额补偿人。 偿债计划：1、常规偿债资金将主要来源于募投项目产生

	的收益回报；2、募投项目的建设期利息资金来源为自有资金；3、应急偿债资金来源主要为差额补偿人提供的资金支持。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、聘请账户监管人，设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户；7、其他保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：196970.SH

债券简称	21 富开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券； 偿债计划：本期债券偿债资金主要来源于持续稳定的经营性业务收入和较大规模可支配现金。本期债券的起息日为 2021 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022 年至 2026 年间每年的 9 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券本金兑付日为 2026 年 9 月 10 日。 其他偿债保障措施：设立募集资金专户、制定债券持有人会议制度、聘请受托管理人以及严格执行信息披露制度等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197479.SH

债券简称	21 富开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券； 偿债计划：本期债券偿债资金主要来源于持续稳定的经营性业务收入和较大规模可支配现金。本期债券的起息日为 2021 年 11 月 2 日，付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 11 月 2 日。本期债券本金兑付日为 2026 年 11 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。 其他偿债保障措施：设立募集资金专户、制定债券持有人会议制度、聘请受托管理人以及严格执行信息披露制度等

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197957.SH

债券简称	21 富开 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券； 偿债计划：本期债券偿债资金主要来源于持续稳定的经营性业务收入和较大规模可支配现金。本期债券的起息日为 2021 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），本息兑付日为 2026 年 9 月 10 日。 其他偿债保障措施：设立募集资金专户、制定债券持有人会议制度、聘请受托管理人以及严格执行信息披露制度等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 2 幢 1601 室
签字会计师姓名	叶帮芬、李亚军、徐文萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680043.IB,139007.SH
债券简称	16 富春山居债，PR 富春债
名称	中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
办公地址	富阳市孙权路 142 号
联系人	张小燕
联系电话	0571-63299099

债券代码	167526.SH、167817.SH
债券简称	20 富开 01、20 富开 02、21 富开 01、21 富开 02、21 富开 D1
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

	大厦东楼 2002 室
联系人	刘磊
联系电话	0571-87687950

债券代码	2080322.IB,152579.SH
债券简称	20 富阳经开债 01、20 富开债
名称	中信银行股份有限公司杭州富阳支行
办公地址	杭州市富阳区桂花路 17 号
联系人	倪承燕
联系电话	0571-61700018

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1480263.IB、124724.SH、1680043.IB、 139007.SH、2080322.IB、152579.SH
债券简称	16 富春山居债、PR 富春债、20 富阳经开债 01 、20 富开债
名称	联合资信评估股份有限公司
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	167526.SH、167817.SH
债券简称	20 富开 01、20 富开 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（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。

（1）重要会计政策变更

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则

。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

与 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规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

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年年初(即 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，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

③2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 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：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照附注三、23，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

④2021 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”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司财务报表无重大影响。

⑤2021 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“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司财务报表未产生影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,032,695,158.91	4,118,601,207.84	85,906,048.93
可供出售金融资产	33,227,700.00	—	-33,227,700.00
应收账款	90,499,768.42	90,029,500.01	-470,268.41
其他应收款	2,219,956,137.84	2,105,566,654.39	-114,389,483.45
其中：应收利息	85,906,048.93		-85,906,048.93
非流动资产：			
递延所得税资产	1,842,071.87	9,080,497.64	7,238,425.77
其他权益工具投资	—	33,227,700.00	33,227,700.00
流动负债：			
其他应付款	5,826,051,917.88	5,637,392,880.13	-188,659,037.75
其中：应付利息	188,659,037.75		-188,659,037.75
一年内到期的非流动负债	6,388,294,693.88	6,576,953,731.63	188,659,037.75
所有者权益：			

盈余公积	63,918,627.42	63,134,124.20	-784,503.22
未分配利润	2,792,628,384.86	2,771,697,610.93	-20,930,773.94
归属于母公司所有者权益合计	25,297,483,214.86	25,275,767,937.7	-21,715,277.16
少数股东权益			

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,616,208,095.14	2,651,557,251.38	35,349,156.24
应收账款	90,481,909.56	90,029,500.01	-452,409.55
其他应收款	14,088,808,122.62	14,043,451,333.06	-45,356,789.56
其中: 应收利息	35,349,156.24		-35,349,156.24
非流动资产:			
递延所得税资产	595,065.32	3,210,076.04	2,615,010.72
流动负债:			
其他应付款	3,939,106,080.90	3,771,572,892.01	-167,533,188.89
其中: 应付利息	167,533,188.89		-167,533,188.89
一年内到期的非流动负债	3,417,394,693.88	3,584,927,882.77	167,533,188.89
所有者权益:			
盈余公积	63,918,627.42	63,134,124.20	-784,503.22
未分配利润	-491,182,129.97	-498,242,658.90	-7,060,528.93

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2021 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2020 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2021 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,032,695,158.91	货币资金	摊余成本	4,118,601,207.84
应收账款	摊余成本	90,499,768.42	应收账款	摊余成本	90,029,500.01
其他应收款	摊余成本	14,088,808,122.62	其他应收款	摊余成本	14,043,451,333.06
可供出售金融资产	摊余成本	33,227,700.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	33,227,700.00

B. 母公司财务报表

2020 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2021 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,616,208,095.14	货币资金	摊余成本	2,651,557,251.38
应收账款	摊余成本	90,481,909.56	应收账款	摊余成本	90,029,500.01
其他应收款	摊余成本	14,088,808,122.62	其他应收款	摊余成本	14,043,451,333.06

②于 2021 年 1 月 1 日, 按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	33,227,700.00			
加：从可供出售金融资产转入		33,227,700.00		
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				33,227,700.00

B. 母公司财务报表

无

③于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2020 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	939.94		470,268.41	471,208.35
其他应收款减值准备	7,507,175.41		28,483,434.52	35,990,609.93

B. 母公司财务报表

计量类别	2020 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备			452,409.55	452,409.55
其他应收款减值准备	2,380,261.26		10,007,633.32	12,387,894.58

(5) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

无

(6) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

无

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 （%）
预付款项	11.64	1.72	23.43	-50.31
其他流动资产	0.74	0.11	0.56	30.70
可供出售金融资产	-	-	0.33	-100.00
长期股权投资	2.07	0.31	0.79	161.12
其他权益工具投资	0.38	0.06	-	100.00
在建工程	0.27	0.04	0.17	55.14
无形资产	0.58	0.09	0.07	694.07
其他非流动资产	1.53	0.23	0.10	1,433.39
长期待摊费用	0.18	0.03	0.33	-45.45
递延所得税资产	0.12	0.02	0.02	500

发生变动的原因：

预付款项较上期减少较多，主要系预付的土地出让金转至存货-土地成本所致；

其他流动资产较上期增加较多，主要系本期增值税进项税较多所致；

可供出售金融资产、长期股权投资以及其他权益工具投资较上期变动较大，主要系本期执行新金融工具准则以及追加对浙江甬富建设管理有限公司、杭州三航银湖建设发展有限公司、杭州银亚城市建设发展有限公司以及杭州富阳城发建设管理有限责任公司等公司的投资所致；

在建工程较上期增加较多，主要系公司自建产业园项目投资逐步增加所致；

无形资产较上期增加较多，主要系公司本期因自建项目购入土地所致；

其他非流动资产较上期增加较多，主要系预付金固股份的股权转让款；

长期待摊费用较上期减少较多，主要系本期摊销导致余额减少所致；

递延所得税资产较上期增加较多，主要系本期计提坏账准备导致确认的递延所得税增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：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	447,567.37	124,671.14	不适用	27.86
投资性房地产	158,893.53	158,893.53	158,893.53	100.00

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（%）
合计	606,460.90	283,564.67	—	—

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	3.96	0.94	12.27	-67.73
应付账款	16.67	3.97	0.09	18,422.22
预收款项	4.64	1.11	7.55	-38.54
应交税费	0.26	0.06	0.12	116.67
一年内到期的非流动负债	33.69	8.03	63.88	-47.26
其他流动负债	19.50	4.65	-	100.00
长期借款	183.88	43.84	136.00	35.21
应付债券	80.71	19.24	43.78	84.35
其他非流动负债	10.94	2.61	3.97	175.57
应付职工薪酬	0.0104	0.00153	0.0070	48.91

发生变动的的原因：

短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款以及应付债券较上期变动较大，主要系本期公司为调整债务结构，通过发行债券以及银行借款等方式增加长期负债，归还短期负债；同时土地整理业务资金需求，本期有息负债规模进一步增加。

应付账款较上期增加较多，主要系应付工程款增加；

预收款项较上期减少较多，主要系上期预收的土地款本期逐步转为收入所致；

应交税费较上期增加较多，主要系本期应交增值税和所得税增加所致；

其他非流动负债较上期增加较多，主要系本期新增通过债券融资计划的借款所致；

应付职工薪酬较上期变动较大，主要系应付未付的工资增加所致。

（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：259.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 332.68 亿元，有息债务同比变动 28.00%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：57.16 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 103.50 亿元，占有息债务余额的 31.11%；银行贷款余额 209 亿元，占有息债务余额的 62.82%；非银行金融机构贷款 8.96 亿元，占有息债务余额的 2.69%；其他有息债务余额 11.22 亿元，占有息债务余额的 3.37%。

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	-	3.00	19.50	20.60	60.40	103.50
银行贷款	-	14.28	11.20	50.46	133.07	209.00
非银行金融机构贷款	-	2.67	2.51	3.79	-	8.96
其他有息债务	-	4.00	-	-	7.22	11.22

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：3.01 亿元

报告期非经常性损益总额：1.59 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	0.06	股权投资持有收益	0.04	具有一定的可持续性
其他收益	1.85	与日常经营相关的政府补助	1.85	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	0.02	投资性房地产公允价值变动	0.02	具有一定的可持续性
资产减值损失	0	计提坏账或者减值准备	0.00	/
营业外收入	0.02	偶发性收入	0.02	不具有持续性
营业外支出	-0.34	偶发性支出	-0.34	不具有持续性

（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 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
杭州富阳开发区基础设施建设有限公司	是	100%	土地开发、基础设施建设	158.35	13.27	16.43	1.25

（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

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量大额为负，且与净利润存在较大的差异，主要系发行人作为富阳经开区唯一的土地开发整理主体和基础设施建设主体，承担着富阳经开区土地开发和基础设施建设。近年来随着富阳区的转型升级，发行人所授权区块内的拆迁安置、项目建设规模快速增加，但由于土地整理和工程代建业务周期一般较长，发行人确认经营业务收入并形成资金回笼需要一定的周期，因此报告期内发行人经营活动现金流净额大额为负，且与净利润差异较大。

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：14.53 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：4.22 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.31 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：3.98%，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：72.13 亿元

报告期末对外担保的余额：79.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.53 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
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	非关联方	10.00	土地整理、基础设施建设、水务、保障房建设等	资信情况良好	信用	39.27	2036 年 6 月 20 日	对发行人偿债能力不存在重大不利影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	非关联方	5.00	基础设施建设、土地开发整理和保障房建设	资信情况良好	信用	36.71	2044 年 2 月 4 日	对发行人偿债能力不存在重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	75.98	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	197957.SH
债券简称	21 富开 D1
专项债券类型	短期公司债券
债券余额	19.50
募集资金使用的具体领域	偿还有息负债
项目或计划进展情况及效益	按募集说明书的约定使用募集资金

债券代码	167526.SH
债券简称	20 富开 01
专项债券类型	项目收益专项公司债券
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	杭州市富阳经济开发区配套停车设施建设项目
项目或计划进展情况及效益	项目已于 2020 年 3 月开始前期工作，2020 年 8 月开始建设，预计 2023 年 3 月竣工验收，并正式投入使用，建设期为 36 个月。目前，该募投项目均按原计划推进，项目尚未施工完成。

债券代码	167817.SH
债券简称	20 富开 02
专项债券类型	项目收益专项公司债券
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	杭州市富阳经济开发区配套停车设施建设项目
项目或计划进展情况及效益	项目已于 2020 年 3 月开始前期工作，2020 年 8 月开始建设，预计 2023 年 3 月竣工验收，并正式投入使用，建设期为 36 个月。目前，该募投项目均按原计划推进，项目尚未施工完成。

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

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）

开发区建设投资有限公司

开发区建设投资有限公司

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:杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

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	4,475,673,670.62	4,032,695,158.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	90,979,500.01	90,499,768.42
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,164,160,257.66	2,343,056,508.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,870,445,456.45	2,219,956,137.84
其中：应收利息	0.00	85,906,048.93
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	57,989,844,052.95	47,861,449,732.28
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	73,627,844.75	56,333,869.88
流动资产合计	65,664,730,782.44	56,603,991,176.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	33,227,700.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	207,255,253.96	79,372,597.04
其他权益工具投资	37,669,200.00	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,588,935,300.00	1,582,057,200.00
固定资产	74,829,836.39	80,701,118.01
在建工程	27,107,830.64	17,473,112.91
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	58,147,561.64	7,322,703.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,317,610.69	33,148,733.20
递延所得税资产	11,642,996.96	1,877,028.88
其他非流动资产	153,339,065.98	10,000,000.00
非流动资产合计	2,177,244,656.26	1,845,180,193.90
资产总计	67,841,975,438.70	58,449,171,370.20
流动负债：		
短期借款	395,972,191.78	1,227,343,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,666,797,443.23	8,898,820.42
预收款项	463,528,045.16	755,280,254.93
合同负债	2,610,541.72	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,040,975.04	699,053.96
应交税费	25,523,861.10	11,775,653.89
其他应付款	5,948,779,580.69	5,826,051,917.88
其中：应付利息	0.00	188,659,037.75
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,369,111,959.74	6,388,294,693.88
其他流动负债	1,950,068,185.78	0.00
流动负债合计	13,823,432,784.24	14,218,343,394.96

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	18,388,350,287.16	13,600,223,486.44
应付债券	8,070,525,550.95	4,378,035,811.29
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	308,214,908.00	302,490,608.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	256,626,586.60	256,053,974.17
其他非流动负债	1,094,038,280.65	396,540,880.48
非流动负债合计	28,117,755,613.36	18,933,344,760.38
负债合计	41,941,188,397.60	33,151,688,155.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	20,120,359,799.86	20,440,936,202.58
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,134,124.20	63,918,627.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,063,544,205.21	2,792,628,384.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,247,038,129.27	25,297,483,214.86
少数股东权益	653,748,911.83	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	25,900,787,041.10	25,297,483,214.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,841,975,438.70	58,449,171,370.20

公司负责人：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

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	3,768,232,489.97	2,616,208,095.14

交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	90,029,500.01	90,481,909.56
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	892,591,765.85	2,135,807,040.85
其他应收款	18,512,349,583.29	14,088,808,122.62
其中：应收利息	-	35,349,156.24
应收股利	-	450,000,000.00
存货	11,392,226,223.42	11,969,604,079.85
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,628,226.76	2,263,829.12
流动资产合计	34,659,057,789.30	30,903,173,077.14
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,420,340,486.37	4,237,457,829.45
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,235,870.09	4,264,467.77
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,266,821.06	11,036,045.57
递延所得税资产	7,068,189.89	595,065.32
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,436,911,367.41	4,253,353,408.11
资产总计	39,095,969,156.71	35,156,526,485.25
流动负债：		
短期借款	0.00	458,343,000.00

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	168,886.40	181,136.40
预收款项	458,643,359.17	357,390,200.37
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	694,553.54	460,216.88
应交税费	2,265,482.98	2,662,945.37
其他应付款	2,895,752,727.08	3,939,106,080.90
其中：应付利息	0.00	167,533,188.89
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,028,540,474.34	3,417,394,693.88
其他流动负债	1,950,000,000.00	-
流动负债合计	7,736,065,483.51	8,575,538,273.80
非流动负债：		
长期借款	6,251,915,287.16	5,682,373,486.44
应付债券	8,070,525,550.95	4,378,035,811.29
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,094,038,280.65	396,540,880.48
非流动负债合计	15,416,479,118.76	10,456,950,178.21
负债合计	23,152,544,602.27	19,032,488,452.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	14,236,509,910.79	14,551,301,535.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,134,124.20	63,918,627.42
未分配利润	-356,219,480.55	-491,182,129.97

所有者权益（或股东权益）合计	15,943,424,554.44	16,124,038,033.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,095,969,156.71	35,156,526,485.25

公司负责人：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

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	1,800,738,840.74	2,271,452,730.43
其中：营业收入	1,800,738,840.74	2,271,452,730.43
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,685,249,184.93	2,102,811,358.56
其中：营业成本	1,566,164,927.86	1,502,351,161.40
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,616,814.71	29,180,442.58
销售费用	0.00	0.00
管理费用	54,207,279.98	49,179,652.70
研发费用	0.00	0.00
财务费用	48,260,162.38	522,100,101.88
其中：利息费用	79,382,963.20	582,886,443.21
利息收入	53,101,588.39	78,836,771.17
加：其他收益	184,638,703.86	32,792,133.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,980,656.92	22,795,385.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,112,656.92	-67,402.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,290,449.71	135,998,217.75
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,110,169.19	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-380,467.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,275,542.32	4,100,973.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	332,564,839.42	363,947,614.48
加：营业外收入	2,434,619.72	1,892,005.22

减：营业外支出	33,886,046.58	5,107,826.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,113,412.56	360,731,793.29
减：所得税费用	5,833,177.33	34,008,908.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,280,235.23	326,722,884.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	295,280,235.23	326,722,884.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	291,846,594.28	326,722,884.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,433,640.95	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	0.00	0.00
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	295,280,235.23	326,722,884.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	291,846,594.28	326,722,884.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,433,640.95	0.00
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

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	20,547,642.21	214,122,756.50
减：营业成本	1,886.79	191,714,124.27
税金及附加	3,250,140.02	4,174,765.44
销售费用	0.00	0.00
管理费用	21,229,312.77	21,200,512.23
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-12,372,519.00	402,656,517.98
其中：利息费用	0.00	449,789,394.42
利息收入	26,648,631.66	56,768,938.26
加：其他收益	141,213,546.33	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,112,656.92	452,965,038.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,112,656.92	-67,402.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-15,432,455.41	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	89,010.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,273,266.32	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,605,835.79	47,430,885.18
加：营业外收入	318,426.12	1,092,836.13
减：营业外支出	32,759,197.41	59,370.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,165,064.50	48,464,351.04
减：所得税费用	-3,858,113.85	22,252.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,023,178.35	48,442,098.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,023,178.35	48,442,098.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	0.00	0.00

损益		
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	142,023,178.35	48,442,098.42
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

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	1,472,563,652.88	2,308,149,284.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	7,986,278.97	32,792,133.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,457,288,653.78	14,375,272,438.04
经营活动现金流入小计	3,937,838,585.63	16,716,213,856.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9,332,376,002.37	14,747,096,288.46
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	43,494,911.26	33,092,324.56
支付的各项税费	29,090,607.73	40,435,356.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,871,381.56	5,633,293,176.79
经营活动现金流出小计	10,582,832,902.92	20,453,917,146.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,644,994,317.29	-3,737,703,289.41

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	469,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,202,794.52	22,201,579.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,890,818.00	6,008,903.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	71,093,612.52	497,210,482.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,164,866.53	219,889,590.45
投资支付的现金	273,550,565.98	63,662,700.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	341,715,432.51	283,552,290.45
投资活动产生的现金流量净额	-270,621,819.99	213,658,192.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	644,400,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	644,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	16,047,700,000.00	12,130,573,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	670,559,931.51	2,328,238,724.80
筹资活动现金流入小计	17,362,659,931.51	14,458,811,724.80
偿还债务支付的现金	8,960,613,393.88	8,934,629,156.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,083,320.83	1,480,643,033.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,079,984.45	62,765,841.47
筹资活动现金流出小计	9,784,776,699.16	10,478,038,030.76
筹资活动产生的现金流量净额	7,577,883,232.35	3,980,773,694.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	662,267,095.07	456,728,597.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,566,695,158.91	2,109,966,561.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,228,962,253.98	2,566,695,158.91

公司负责人：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

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	22,410,619.00	123,640,846.94
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,241,278.63	10,023,142,881.44
经营活动现金流入小计	4,485,651,897.63	10,146,783,728.38

购买商品、接受劳务支付的现金	55,544,065.71	2,721,044,786.01
支付给职工及为职工支付的现金	16,977,129.73	12,465,841.50
支付的各项税费	3,647,602.41	13,890,180.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,800,454,888.26	12,212,919,600.13
经营活动现金流出小计	8,876,623,686.11	14,960,320,408.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,390,971,788.48	-4,813,536,680.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	297,537,535.29
取得投资收益收到的现金	450,000,000.00	3,032,441.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,886,522.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	485,886,522.00	300,569,976.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,660,227.91	200,733,898.35
投资支付的现金	180,770,000.00	527,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	183,430,227.91	727,953,898.35
投资活动产生的现金流量净额	302,456,294.09	-427,383,921.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,907,400,000.00	7,458,743,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	385,000,000.00	1,893,548,724.80
筹资活动现金流入小计	10,292,400,000.00	9,352,291,724.80
偿还债务支付的现金	5,018,742,693.88	2,281,427,156.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,637,015.77	600,543,109.26
支付其他与筹资活动有关的现金	18,079,984.45	40,765,841.47
筹资活动现金流出小计	5,091,459,694.10	2,922,736,106.97
筹资活动产生的现金流量净额	5,200,940,305.90	6,429,555,617.83
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	1,112,424,811.51	1,188,635,015.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,208,095.14	567,573,079.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,868,632,906.65	1,756,208,095.14

公司负责人：赵立群

主管会计工作负责人：王爱芳

会计机构负责人：屠良峰

