
杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与前次定期报告中所披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司、发行人	指	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
实际控制人、经开区管委会、开发区管委会	指	萧山经济技术开发区管理委员会
控股股东、萧山经开国控	指	杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司
经开区、开发区	指	萧山经济技术开发区
董事、董事会	指	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司董事或董事会
国金证券	指	国金证券股份有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
中文简称	萧山经开国资
外文名称（如有）	Hangzhou Xiaoshan Economic and Technological Development Zone State-owned Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	江峰
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	浙江省杭州市 萧山区市心北路 99 号
办公地址	浙江省杭州市 萧山区市心北路 99 号
办公地址的邮政编码	311200
公司网址（如有）	无
电子信箱	547237510@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	江峰
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	浙江省杭州市萧山区市心北路 99 号
电话	0571-82836233
传真	0571-82857897
电子信箱	547237510@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：萧山经济技术开发区管理委员会

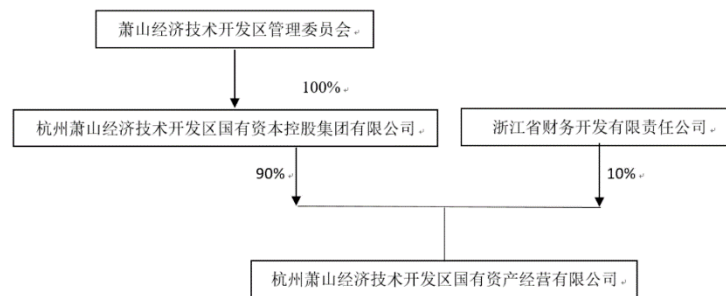
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人通过萧山经开国控持有发行人 90%股权，不存在受限情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：江峰

发行人的董事长或执行董事：江峰

发行人的其他董事：汪乃俊、贾兴明、诸国锋、陈文亮、蒋镭、朱夏琦、夏匠锋

发行人的监事：无

发行人的总经理：汪乃俊

发行人的财务负责人：潘卓婷

发行人的其他非董事高级管理人员：无

2025 年 3 月，公司根据最新版《中华人民共和国公司法》和股东决定对组织结构进行调整，取消了公司监事会，截至本报告批准报出日，公司暂未设置审计委员会。

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务范围包括：国有资产投资，开发，管理，经营，开发区内土地综合开发、公共基础设施建设、房地产开发经营。

公司作为杭州市萧山区重要的土地开发、基础设施和工程建设、供电供热等公用事业运营的主体，在萧山区城市开发建设中发挥着重要的作用，在城市开发建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

（1）城市开发建设业务

公司为萧山区重要的城市开发建设主体。

公司及子公司接受萧山经开区管委会委托进行土地开发、基础设施及安置房建设，主要采取委托建设的方式，前期的土地开发到后期的投资建设全部由公司负责。待项目完成后移交委托方，委托方通常按照成本基础上加成一定比例的方式给予公司报酬，公司每年根据项目完工情况向委托方提请相关款项的支付。公司承担的城市开发建设项目主要分为两类：第一类是单纯的土地整理业务；第二类是在土地整理完成后同步进行道路及配套设施建设，在建设过程中将土地整理费用和道路等基础设施工程建设费用一并入账核算。

（2）租赁业务

报告期内公司租赁收入主要来自公司本级和下属子公司浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司。公司与承租公司签订租赁合同，将资产出租给承租人使用，公司按年收取租金，且租金于签订租赁合同前一次性全额缴清，并为承租人开具全额增值税发票。

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

（1）公司所处行业情况

1) 城市开发建设行业

公司城市开发建设业务主要包括土地开发整理和城市基础设施建设：

①土地开发整理

土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。我国土地开发整理行业呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事土地开发整理的企业的综合实力和经济效益也正在不断提高。随着城市发展要求、技术水平以及人们环保意识的提高，市政建设的内容不断发展，主要表现在配套市政设施的种类不断增多，建设用地的功能不断完善。在土地开发的历史上，曾经出现过“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水和土地平整）和“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气和土地平整）的概念，最近甚至出现了“九通一平”的概念。到目前，完备的土地开发整理配套的市政项目主要包括供水、供电、电信、道路、天然气、供热、雨水、污水、中水和有线电视。未来，随着我国城镇化步伐的加快，土地用于城市基础设施建设的比例也将越来越大，我国土地开发整理行业仍将处于快速发展期。

②城市基础设施建设

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

自 1998 年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由 2000 年的 26,222 亿元增长到 2023 年的 509,708 亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

根据《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年末我国常住人口城镇化率已达到 67.00%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇

（2）行业地位

公司是成立于 1997 年 1 月的国有控股公司，经原萧山市人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有控股公司，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理和公用事业等，是萧山经开区重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市开发建设业务运营主体。

（3）竞争优势

①区位优势

萧山经济技术开发区创建于 1990 年 5 月，1993 年 5 月经国务院批准为国家级经济技

术开发区，是全国首批国家级开发区之一，是省内日商、台商投资最密集的地区。经历多次调整，目前萧山经开区开发建设范围包括市北、桥南、科技城、益农拓展区和宁围（除钱江世纪城区域）、新街、三江创智小镇，总面积近 150 平方公里。

萧山经济技术开发区区域地理位置优越，交通便捷，其所在的萧山区位于民营经济最为活跃的长三角地区，综合实力居浙江县（市、区）前列，连续多年被评为“中国十强县”。萧山开发区与杭州隔江相望，庆春隧道和地铁一号、二号线穿江而过，距萧山国际机场不到十公里，是杭州跨江发展和浙江省大平台建设的重要区域。

②区域经济优势

浙江杭州萧山经济技术开发区，位于浙江省杭州市钱塘江南岸，创建于 1990 年 5 月，并于 1993 年 5 月经国务院批准为国家级经济技术开发区，萧山经开区开发建设范围接近 150 平方公里，人口 121.74 万。是全国首批国家级开发区之一，国家数字经济创新发展试验区、国家新一代人工智能创新发展试验区、国家新型工业化产业示范基地、国家（杭州）海外人才离岸创新创业基地，浙江省海外高层次人才创业创新基地，国家自主创新示范区、跨境电子商务综合试验区、浙江省高新技术产业园区、杭州国家软件产业基地、杭州软件新城，是浙江省大湾区建设的主战场、杭州市拥江发展的主阵地、国家推进创新提升打造改革开放新高地。

萧山经开区以数字产业化、产业数字化、城市数字化发展为建设思路，以“两城两镇两基地”即智联科技城、万向创新聚能城、信息港小镇、机器人小镇、杭州桥南高端装备制造基地、浙江绿色智造基地为载体，聚力攻坚数字经济（新一代人工智能、下一代通信、移动互联网）、生物经济（智慧医疗、生物创新药、高端医疗器械）、高端装备经济（高端装备制造、优质制造、智能制造）、总部经济（上市公司、独角兽）四大领域，大力发展新兴产业，着力构建现代化的产业体系。萧山经开区将以大决心、大信心、大定力建设成为区域性总部经济的集聚中心，成为战略性新兴产业引领区、创新驱动发展的示范区、现代化国际城区的样板区、高水平营商环境的先行区，全力争创一流国家级开发区。

③政府支持优势

公司作为萧山经开区重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产保值增值的任务，公司的运作已成为城市运营的重要环节。另外，随着萧山区经济实力的持续增长、城市开发建设的投入规模不断增加，公司在萧山区城市开发建设中发挥的重要作用将会越来越明显。

为保障萧山经开区基础设施建设的可持续投入，开发区管委会对公司的支持力度也在不断加大。近年来，公司在政府补贴、业务资源等方面获得了政府的大力支持。

④综合经营优势

公司是经原萧山市人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有控股公司，是萧山经开区重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市开发建设业务运营主体，具备较大的综合经营优势。公司已实现城市开发建设行业上下游业务一体化运作，从项目前期的土地开发、整理到保障性住房建设以及配套的市政和公建项目建设，业务范围涉及城市开发建设行业投资、建设、运营、服务等各环节，各项主要业务间具有显著的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应，具备明显的综合经营优势。

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

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

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础建设业务	43.04	38.74	10.00	94.57	41.79	37.61	10.00	93.65
水、电费业务	0.41	0.26	36.31	0.90	0.52	0.29	43.87	1.16
租赁业务	1.92	0.56	70.69	4.22	1.60	0.37	76.99	3.58
养护业务	-	-	-	-	0.21	0.30	-41.35	0.47
其他业务	0.14	-	100.00	0.31	0.51	-	100.00	1.14
合计	45.51	39.56	13.08	100.00	44.62	38.56	13.58	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城市建设类企业，不适用细分产品或服务情况。

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）养护业务和其他业务：2024 年度，公司养护业务收入和成本较 2023 年度下降 100%；公司其他业务收入较 2023 年度下降 72.09%，均主要系公司将持有的杭州鸿达市政公用事业服务有限公司（现名杭州金开江南物业管理有限公司）和杭州兴达市政公用服务有限公司（现名杭州金开市北物业管理有限公司）100%的股权无偿转让，上述公司不再纳入合并范围，导致公司养护业务和其他业务收入减少，相应业务成本也随之变化。

（2）租赁业务：2024 年度，公司租赁业务收入较 2023 年度增加 20.00%，租赁业务成本较 2023 年度增加 52.88%，主要系本期公司租赁资产增加，同时不同租赁资产间毛利率存在一定差异所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来公司将通过以下路径发展战略将企业做大做强：

（1）做强主业，优化结构，提升公司经营实力

城乡建设和保障重大项目实施是公司的主业。项目是立足之本，公司将继续致力于基础设施建设、城市更新改造等项目建设，高标准推进市北区块、桥南区块等重点区块工程项目的有效落地。在现有基础上，与宁围街道、新街街道等新开发区域建立紧密带动、开展深度合作。努力发挥自身优势，做大做强主营业务。为有力保障重大项目实施，未来致力于做大资产体量和优化资产结构。同时，公司还将进一步深挖潜在资产资源，使国有资产资源更加有效得以利用。

（2）拓展新业，用活资源，增强公司发展活力

未来公司将把创新思维、拓展业务、激发活力、实现盈利放在重要位置。充分发挥政府资源优势，盘活存量资产，拓展公司经营性项目，增强公司引血、造血、输血功能。

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

风险：公司主要负责开展城市开发建设、土地开发等业务，未来拟建、在建项目资本支出压力较大。若国家政策出现调整或者公司未能提前作好融资安排，将对公司的正常经营活动产生影响。

措施：公司今后将进一步密切与商业银行、政策性银行等金融机构间的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，不断加强管理，提高公司的资本管理能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用；
- 2、平等、自愿、等价、有偿；
- 3、公正、公平、公开；

4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；

6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更加有效地规范关联交易。

公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及各期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。公司将指定专人负责信息披露事务。公司将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收账款余额	28.62
关联方其他应收款余额	15.48
关联方其他应付款余额	158.14

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 89.84 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 萧经 02
3、债券代码	251247.SH
4、发行日	2023 年 5 月 31 日
5、起息日	2023 年 6 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 2 日
7、到期日	2028 年 6 月 2 日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券、中泰证券
13、受托管理人	财通证券
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 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 萧经 01
3、债券代码	194240.SH
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人	浙商证券
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 萧经 01
3、债券代码	114732.SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 13 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券、中泰证券
13、受托管理人	财通证券
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	23 萧山经开债、23 萧开 01
3、债券代码	2380047.IB、184709.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 3 月 6 日
7、到期日	2030 年 3 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金,第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。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。本期债券的投资者行使回售选择权后,自债券存续期第 5 年至第 7 年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券、湘财证券、国金证券
13、受托管理人	中信银行股份有限公司杭州萧山支行

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第二期杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	23 萧山经开债 02、23 萧开 02
3、债券代码	2380148.IB、270007.SH
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 28 日
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金,第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。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。本期债券的投资者行使回售选择权后,自债券存续期第 5 年至第 7 年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券、湘财证券、国金证券
13、受托管理人	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	251247.SH
债券简称	23 萧经 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（一）票面利率调整选择权 1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。 4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 （二）投资者回售选择权 1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务： （1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。 （2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。 （3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。 （4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。 （5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。 （6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。
---	---

债券代码	2380047.IB、184709.SH
债券简称	23 萧山经开债、23 萧开 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（一）发行人调整票面利率选择权 本期债券在存续期的第 5 年计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 至 300 个基点（含本数），调整后的债券票面年利率在存续期后 2 年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 （二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告后，债券持有人有权选择在公告的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。 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，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有本期债券。
--	--

债券代码	2380148.IB、270007.SH
债券简称	23 萧山经开债 02、23 萧开 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（一）发行人调整票面利率选择权 本期债券在存续期的第 5 年计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 至 300 个基点（含本数），调整后的债券票面年利率在存续期后 2 年固定不变。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 （二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告后，债券持有人有权选择在公告的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。 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，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有本期债券。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194240.SH
债券简称	22 萧经 01
债券约定的投资者保护条款名称	一、交叉保护承诺；二、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	114732.SH、251247.SH
债券简称	23 萧经 01、23 萧经 02
债券约定的投资者保护条款名称	一、经营维持承诺；二、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2380047.IB、184709.SH
债券简称	23 萧山经开债、23 萧开 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2380148.IB、270007.SH
债券简称	23 萧山经开债 02、23 萧开 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：194240.SH

债券简称	22 萧经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 1 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。2023 年至 2027 年间每年的 4 月 1 日为本次债券上一计息年度的付息日。本次债券兑付日为 2027 年 4 月 1 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）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、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：114732.SH

债券简称	23 萧经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由主体信用级别为 AAA 的杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 1 月 13 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。2024 年至 2028 年间每年的 1 月 13 日为本期债券上一计息年度的付息日，如投资人选择

	行使回售选择权，2024 年至 2026 年间每年的 1 月 13 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2028 年 1 月 13 日，如投资人选择行使回售选择权，本期债券兑付日为 2026 年 1 月 13 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）。偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；3、制定并严格执行资金管理计划；4、聘请债券受托管理人；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格的信息披露；7、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、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：251247.SH

债券简称	23 萧经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由主体信用级别为 AAA 的杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 6 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2028 年间每年的 6 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日，如投资人选择行使回售选择权，2024 年至 2026 年间每年的 6 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2028 年 6 月 2 日，如投资人选择行使回售选择权，本期债券兑付日为 2026 年 6 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）。偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；3、制定并严格执行资金管理计划；4、聘请债券受托管理人；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格的信息披露；7、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、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：2380047.IB、184709.SH

债券简称	23 萧山经开债、23 萧开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由主体信用级别为 AAA 的杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券期限为 7 年，本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。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。本期债券的投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。偿债保障措施：1、成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作；2、建立偿债计划的财务安排；3、设置募集资金账户和偿债资金专户；4、聘请债权代理人；5、设立债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况正常

债券代码：2380148.IB、270007.SH

债券简称	23 萧山经开债 02、23 萧开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由主体信用级别为 AAA 的杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券期限为 7 年，本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。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。本期债券的投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。偿债保障措施：1、成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作；2、建立偿债计划的财务安排；3、设置募集资金账户和偿债资金专户；4、聘请债权代理人；5、设立债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	张立辉、王伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114732.SH；251247.SH
债券简称	23 萧经 01；23 萧经 02
名称	财通证券
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	任诗嘉
联系电话	18968187177

债券代码	194240.SH
债券简称	22 萧经 01
名称	浙商证券
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	李永平
联系电话	13761696036

债券代码	2380047.IB、184709.SH；2380148.IB、270007.SH
债券简称	23 萧山经开债、23 萧开 01；23 萧山经开债 02、23 萧开 02
名称	中信银行股份有限公司杭州萧山支行
办公地址	萧山区北干街道金城路 1088 号水务大厦裙楼 1-4 层
联系人	谢超石
联系电话	0571-83815651

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	114732.SH；251247.SH；2380047.IB、184709.SH；2380148.IB、270007.SH
债券简称	23 萧经 01；23 萧经 02；23 萧山经开债、23 萧开 01；23 萧山经开债 02、23 萧开 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A

	座 3 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

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	在建开发产品	676.14	5.38	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
存货	676.14	37.21	-	5.50

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
投资性房地产	6.22	2.29	-	36.82
无形资产	17.36	2.98	-	17.17
在建工程	40.66	0.23	-	0.57
合计	740.38	42.71	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.77 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14.97 亿元，收回：1.67 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：23.07 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：3.93 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：6.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 244.72 亿元和 268.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		债务的占比
公司信用类债券	-	1.20	66.86	68.06	25.38%
银行贷款	-	22.96	97.78	120.74	45.03%
非银行金融机构贷款	-	-	2.40	2.40	0.90%
其他有息债务	-	1.05	75.90	76.95	28.70%
合计	-	25.21	242.95	268.16	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 26.39 亿元，企业债券余额 20.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.91 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 295.36 亿元和 328.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.20	66.86	68.06	20.73%
银行贷款	-	28.07	124.49	152.56	46.47%
非银行金融机构贷款	-	-	2.40	2.40	0.73%
其他有息债务	-	1.05	104.24	105.29	32.07%
合计	-	30.32	297.99	328.31	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 26.39 亿元，企业债券余额 20.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.91 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
------	-------	-------	---------	------------------

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	189.64	102.82	84.43	主要系萧山经开国控集团成立后，集团内部资金往来增加所致
长期借款	124.49	133.17	-6.52	-
应付债券	101.57	93.59	8.53	-
长期应付款	76.29	55.65	37.11	主要系新增应付转租款以及获得的地方政府专项债券资金增加所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江杭州湾信息港建设开发有限公司	是	100.00%	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；科技中介服务；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理。	29.94	1.17	1.08	0.57
杭州萧山国际科创中心开发	是	51.00%	基础设施项目的投资、建设、管理、运营；公用工程、保障房建设及管理；房地产开发；物业服务；房屋租赁	71.50	13.15	0.13	-0.02

有 限 公 司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：52.92 亿元

报告期末对外担保的余额：87.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：34.49 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：70.49 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合并口径净资产的 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
杭州萧山科技城投资开发有限公司	受同一控制方控制	6.00	建设工程施工；土地整治服务等	良好	保证	49.93	2042 年 8 月 5 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	49.93	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司存在以下募集资金用于特定项目的企业债券：

1、23 萧山经开债、23 萧开 01

本期债券发行规模 12 亿元，其中 5.00 亿元拟用于萧山经济技术开发区益农区块改造安置房项目，3.00 亿元拟用于宁围街道新华村城中村改造安置房一期项目，其余 4.00 亿元拟用于补充营运资金。募投项目尚未完工进入运营期。

2、23 萧山经开债 02、23 萧开 02

本期债券发行规模 8.7 亿元，其中 4.00 亿元拟用于萧山经济技术开发区益农区块改造安置房项目，2.00 亿元拟用于宁围街道新华村城中村改造安置房一期项目，其余 2.70 亿元拟用于补充营运资金。募投项目尚未完工进入运营期。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2024 年）》盖章页）

杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司



2025 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

2024 年 12 月 31 日

编制单位：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,327,334,053.20	669,757,524.12
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	2,870,068,138.59	
应收款项融资		
预付款项	520,031,059.74	351,519,864.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,276,271,202.13	2,934,927,406.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,613,790,156.90	64,163,563,308.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,278,781,180.60	1,103,152,516.40
流动资产合计	78,886,275,791.16	69,222,920,620.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,269,773.17	32,983,956.05
其他权益工具投资	11,606,342.95	10,047,468.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	622,080,634.74	379,183,905.65
固定资产	275,921,244.16	592,055,751.13
在建工程	4,066,212,857.76	2,803,983,922.56
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,735,579,657.38	1,780,886,923.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,958,991.97	2,394,305.85
递延所得税资产	30,376.32	
其他非流动资产	264,307,196.02	120,000,000.00
非流动资产合计	7,666,967,074.47	5,721,536,233.59
资产总计	86,553,242,865.63	74,944,456,853.82
流动负债：		
短期借款	2,101,607,730.60	400,000,000.00
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	213,976,401.38	23,159,586.83
预收款项	12,905,493.06	49,964,813.46
合同负债	243,374,722.64	1,334,737,419.92
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	319,526.25	248,589.17
应交税费	331,147,816.30	303,584,829.58
其他应付款	18,963,715,534.86	10,282,191,186.17
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	810,540,879.61	995,362,182.66
其他流动负债	11,591,019.67	120,126,367.80
流动负债合计	22,689,179,124.37	13,509,374,975.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,448,962,676.92	13,317,217,324.59
应付债券	10,157,285,449.68	9,359,090,506.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,629,481,674.20	5,564,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	
递延所得税负债	1,986,737.23	1,472,018.67

其他非流动负债	205,527,821.58	100,000,000.00
非流动负债合计	30,445,244,359.61	28,342,279,849.55
负债合计	53,134,423,483.98	41,851,654,825.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,902,317,630.42	26,878,562,458.54
减：库存股		
其他综合收益	5,960,211.72	4,416,056.03
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,179,888,076.40	4,963,728,660.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,838,165,918.54	32,596,707,174.89
少数股东权益	580,653,463.11	496,094,853.79
所有者权益（或股东权益）合计	33,418,819,381.65	33,092,802,028.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,553,242,865.63	74,944,456,853.82

公司负责人：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	974,811,406.19	395,130,168.54
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	2,879,931,062.07	
应收款项融资		
预付款项	202,969,578.99	111,335,305.00
其他应收款	8,799,433,117.52	5,356,790,286.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,454,518,526.08	62,622,896,670.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,178,557,300.32	1,030,030,697.16
流动资产合计	78,490,220,991.17	69,516,183,127.45

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,135,394.57	722,583,956.05
其他权益工具投资	11,606,342.95	9,547,468.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,108,868.74	9,401,708.86
固定资产	261,049,533.80	266,209,212.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,467,708.80	129,133,604.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	656,402,904.24	
递延所得税资产		
其他非流动资产	264,307,196.02	120,000,000.00
非流动资产合计	2,672,077,949.12	1,256,875,950.62
资产总计	81,162,298,940.29	70,773,059,078.07
流动负债：		
短期借款	1,687,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,980,363.86	
预收款项	4,562,434.78	29,371,779.67
合同负债	192,998,075.37	1,334,613,696.07
应付职工薪酬		
应交税费	292,472,401.58	299,009,648.94
其他应付款	21,018,596,856.89	12,000,411,504.38
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	714,011,641.11	971,961,830.40
其他流动负债	11,579,884.52	120,115,232.65
流动负债合计	24,106,201,658.11	14,955,483,692.11
非流动负债：		
长期借款	9,777,844,956.29	11,026,060,708.30
应付债券	7,957,285,449.68	7,159,090,506.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	6,459,481,674.20	5,114,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,986,737.23	1,472,018.67
其他非流动负债	100,000,000.00	
非流动负债合计	24,296,598,817.40	23,301,123,233.26
负债合计	48,402,800,475.51	38,256,606,925.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,478,558,834.84	27,484,558,834.84
减：库存股		
其他综合收益	5,960,211.72	4,416,056.03
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润	4,524,979,418.22	4,277,477,261.83
所有者权益（或股东权益）合计	32,759,498,464.78	32,516,452,152.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,162,298,940.29	70,773,059,078.07

公司负责人：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	4,551,101,948.14	4,462,268,306.86
其中：营业收入	4,551,101,948.14	4,462,268,306.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,416,997,863.11	4,079,723,923.62
其中：营业成本	3,956,015,003.95	3,856,488,836.69
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	62,513,530.38	13,892,872.66
销售费用	6,964,673.89	
管理费用	383,919,007.83	204,097,033.47
研发费用		
财务费用	7,585,647.06	5,245,180.80

其中：利息费用	10,000,000.00	14,311,623.17
利息收入	6,570,822.30	9,199,898.00
加：其他收益	106,300,498.35	114,910,839.20
投资收益（损失以“－”号填列）	285,817.12	471,199.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,817.12	471,199.58
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）	-121,505.26	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-23,398,272.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,568,895.24	474,528,149.82
加：营业外收入	7,878,380.87	5,117,631.78
减：营业外支出	6,173,377.77	68,643,554.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,273,898.34	411,002,226.61
减：所得税费用	51,723,884.33	64,575,917.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,550,014.01	346,426,308.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,550,014.01	346,426,308.87
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）	216,159,416.08	348,819,600.41
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-25,609,402.07	-2,393,291.54
六、其他综合收益的税后净额	1,544,155.69	834,678.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,544,155.69	834,678.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,544,155.69	834,678.75
（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	1,544,155.69	834,678.75
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,094,169.70	347,260,987.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	217,703,571.77	349,654,279.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,609,402.07	-2,393,291.54
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	4,405,498,171.02	4,254,000,483.15
减：营业成本	3,874,035,101.31	3,761,315,136.81
税金及附加	15,241,710.62	2,495,660.93
销售费用		
管理费用	333,545,462.53	172,878,867.35
研发费用		
财务费用	-4,060,091.36	-1,738,185.68
其中：利息费用		
利息收入	4,567,384.75	1,866,998.83
加：其他收益	105,362,713.59	113,390,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	285,817.12	471,199.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,817.12	

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）	292,384,518.63	432,910,203.32
加：营业外收入	5,062,270.45	1,985,893.97
减：营业外支出	2,660,090.79	66,354,559.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,786,698.29	368,541,538.04
减：所得税费用	47,284,541.90	63,670,084.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,502,156.39	304,871,453.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,502,156.39	304,871,453.42
（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	1,544,155.69	834,678.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,544,155.69	834,678.75
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	1,544,155.69	834,678.75
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	249,046,312.08	305,706,132.17
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：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷

合并现金流量表
 2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	450,605,583.02	4,518,084,633.03
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		127,234,122.05
收到其他与经营活动有关的现金	11,317,448,226.42	17,030,530,179.90
经营活动现金流入小计	11,768,053,809.44	21,675,848,934.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,555,966,393.96	6,372,579,109.18
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	39,094,126.23	34,784,915.66
支付的各项税费	39,961,353.80	29,770,197.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,775,434,448.26	13,942,496,611.62
经营活动现金流出小计	11,410,456,322.25	20,379,630,834.42
经营活动产生的现金流量净额	357,597,487.19	1,296,218,100.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239.00	38,716,018.75
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	1,239.00	38,716,018.75
购建固定资产、无形资产和其他	1,315,989,760.30	1,808,624,322.81

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,340,851.44	10,076,264.89
投资活动现金流出小计	1,319,330,611.74	1,818,800,587.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,329,372.74	-1,780,084,568.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,268,174,851.99	6,066,197,142.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,693,372,300.00	2,950,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,059,547,151.99	9,016,197,142.69
偿还债务支付的现金	5,541,400,553.25	6,943,048,977.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,348,838,184.11	1,407,576,241.29
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	550,000,000.00	1,019,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,440,238,737.36	9,369,625,218.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,308,414.63	-353,428,076.20
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	657,576,529.08	-837,294,544.59
加：期初现金及现金等价物余额	669,757,524.12	1,507,052,068.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,334,053.20	669,757,524.12

公司负责人：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	369,282,650.53	4,275,684,712.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,339,393,791.87	20,055,671,759.93
经营活动现金流入小计	9,708,676,442.40	24,331,356,472.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,443,745,690.55	6,127,837,869.80
支付给职工及为职工支付的现金	2,801,744.34	12,642,501.40
支付的各项税费	13,784,461.66	1,040,512.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,720,477,085.33	17,021,654,157.09
经营活动现金流出小计	9,180,808,981.88	23,163,175,041.20
经营活动产生的现金流量净额	527,867,460.52	1,168,181,431.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,117.36	7,785.84
投资支付的现金	288,000,000.00	64,100,000.00
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	288,206,117.36	64,107,785.84
投资活动产生的现金流量净额	-288,206,117.36	-64,107,785.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,161,622,511.56	4,545,040,526.40
收到其他与筹资活动有关的现金	973,372,300.00	2,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,134,994,811.56	6,945,040,526.40
偿还债务支付的现金	5,102,545,934.00	6,883,048,977.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,428,983.07	1,241,991,097.91
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	819,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,794,974,917.07	8,944,040,075.51
筹资活动产生的现金流量净额	340,019,894.49	-1,998,999,549.11
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	579,681,237.65	-894,925,903.76
加：期初现金及现金等价物余额	395,130,168.54	1,290,056,072.30
六、期末现金及现金等价物余额	974,811,406.19	395,130,168.54

公司负责人：江峰 主管会计工作负责人：潘卓婷 会计机构负责人：潘卓婷