

安吉县城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（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

本公司 2018 年面临的重大风险与上一报告期解释风险的变化之处为：

一、经营活动现金流弱化风险

2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-34.39 亿元，相较于 2017 年经营活动产生的现金流量净额 5.99 亿元明显弱化，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。尽管公司通过筹资弥补运营资金，但经营活动现金流的弱化仍对债务偿还造成一定影响。

除上述风险外，本公司 2018 年面临的重大风险与募集说明书及上一报告期解释风险无变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	37
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	39
二、 关于破产相关事项.....	39
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	39
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	40
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	40
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人	40
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人	40

四、发行人为永续期公司债券发行人	40
五、其他特定品种债券事项	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	41
第八节 备查文件目录	42
财务报表	44
附件一： 发行人财务报表	44
担保人财务报表	56

释义

安吉城投、发行人、公司	指	安吉县城市建设投资集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《报告期》	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安吉县城市建设投资集团有限公司
中文简称	安吉城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周斌
注册地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇昌硕东路 682-712 号
办公地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇昌硕东路 682-712 号
办公地址的邮政编码	313399
公司网址	http://www.anjict.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈卫
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇昌硕东路 682-712 号
电话	0572-5690001
传真	0572-5690000
电子信箱	273338393@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn （上交所） www.chinabond.com.cn （中国债券信息网） www.chinamoney.com.cn （中国货币网）
年度报告备置地	安吉县城市建设投资集团有限公司

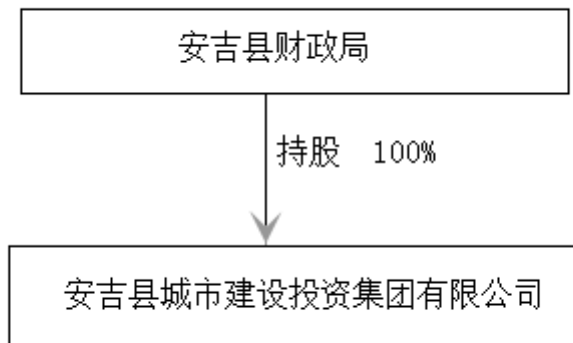
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：安吉县财政局

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

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

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

根据公司股东安排及职工代表大会决议，公司董事会成员由周斌、张军、方亮、陈卫、陈文龙变更为周斌、陈卫、王丞、卓可耕、方亮、汪凯。

根据公司股东安排及职工代表大会决议，公司监事会成员由叶宏亮、杨秀慧、王伟平、陈晓朝、陈红霞变更为楼高峰、潘毓红、崔钰、张慧英、胡如水。

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人员变动不会对公司董事会、监事会决议有效性的影响；上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省扬州市汶河北路 44 号蓝天大厦六层
签字会计师姓名	王敏、陈刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127806.SH
债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
名称	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
办公地址	浙江省安吉县递铺镇胜利东路 223 号
联系人	应云萍
联系电话	0572-5029946

债券代码	127842.SH
债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
名称	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
办公地址	浙江省安吉县递铺镇胜利东路 223 号
联系人	应云萍
联系电话	0572-5029946

债券代码	135589.SH
债券简称	16 安投 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
联系人	赵明
联系电话	0755-82545588

债券代码	145052.SH
债券简称	16 安投 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
联系人	赵明
联系电话	0755-82545588

（三）资信评级机构

债券代码	127806.SH
债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	127842.SH
债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险

	大厦 17 层
--	---------

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127806.SH
2、债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
3、债券名称	2018 年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年起，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券未到兑付日或兑息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127842.SH
2、债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
3、债券名称	2018 年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
4、发行日	2018 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年起，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券未到兑付日或兑息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135589.SH
2、债券简称	16 安投 01
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 6 月 23 日
7、到期日	2021 年 6 月 23 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	6.36
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-------------------	-----

1、债券代码	145052.SH
2、债券简称	16 安投 02
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 19 日
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	7.5
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127806.SH

债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
募集资金专项账户运作情况	在报告期内，发行人根据募集说明书及《2018 年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》的具体约定，合法有效地使用了募集资金。在募集资金的使用过程中，募集资金专户的监管银行履行了监管义务，监管银行只有在收到发行人书面划款通知以及确保募集资金使用用途与募集说明书一致的前提下，才会从募集资金专户中向外划拨资金。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5 亿元人民币，其中 3 亿元用于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。公司在债券募集资金的使用过程中，每笔款项支付的审批单据齐全，且每笔支付

	均能按照内部审批程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127842.SH

债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
募集资金专项账户运作情况	在报告期内，发行人根据募集说明书及《2018 年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》的具体约定，合法有效地使用了募集资金。在募集资金的使用过程中，募集资金专户的监管银行履行了监管义务，监管银行只有在收到发行人书面划款通知以及确保募集资金使用用途与募集说明书一致的前提下，才会从募集资金专户中向外划拨资金。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5 亿元人民币，其中 3 亿元用于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。公司在债券募集资金的使用过程中，每笔款项支付的审批单据齐全，且每笔支付均能按照内部审批程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135589.SH

债券简称	16 安投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在本报告期前已使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145052.SH

债券简称	16 安投 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在本报告期已使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127842.SH
债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127806.SH、127842.SH

债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）、G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	282.2
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	796.50
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127806.SH、127842.SH

债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）、G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券投资者的权益，安吉城投与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署了《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债账户及资金监管协议》和《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债债权代理协议》。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。安吉城投在本期债券存续期内每年兑付兑息日前 5 个工作日之前，将当期应偿付资金划付至偿债账户，并将切实保障偿债资金按时、足额划付。同时，如安吉城投未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国农业银行股份有限公司安吉县支行将协助或代理投资者向安吉城投追偿。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	发行人及中国农业银行股份有限公司安吉县支行按照《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色

	债账户及资金监管协议》以及《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债债权代理协议》执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135589.SH、145052.SH

债券简称	16 安投 01、16 安投 02
其他偿债保障措施概述	发行人组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；公司已与五矿证券有限公司签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；在出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，发行人将至少采取如下措施：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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	发行人及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135589.SH

债券简称	16 安投 01
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 6 月 23 日。 2、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 23 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 23 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 23 日；未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺

	延期间兑付款项不另计利息。 3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 23 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145052.SH

债券简称	16 安投 02
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 10 月 19 日。 2、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 19 日；未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 19 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127806.SH

债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
偿债计划概述	1、本期债券在存续期内每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 5 月 2 日。2、本期债券设置本金提前偿还条款。发行人从债券发行后第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 2 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券代码：127842.SH

债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
偿债计划概述	1、本期债券在存续期内每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 9 月 25 日。2、本期债券设置本金提前偿还条款。发行人从债券发行后第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 25 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135589.SH

债券简称	16 安投 01
账户资金的提取情况	资金全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145052.SH

债券简称	16 安投 02
账户资金的提取情况	资金全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127806.SH

债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）
账户资金的提取情况	资金全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127842.SH

债券简称	G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
账户资金的提取情况	资金全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	135589.SH 、145052.SH
债券简称	16 安投 01、16 安投 02
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	五矿证券有限公司作为本次债券的受托管理人处理本期债券存续期相关事务，维护债券持有人的利益。受托管理人主要受托管理事项相关职责如下：协助发行人兑付兑息；协助发行人履行定期报告的信息披露义务，并披露受托管理事务报告；监督发行人募集资金使用状况；每月初，询问发行人是否发生重大事项；对发行人进行风险监测并进行分类，向交易所汇报信用风险情况；不定期对发行人进行电话回访，了解发行人经营情况、偿债能力变化情况以及其他可能对债券持有人利益产生影响的情况；其他未明确约定于受托管理协议中，但根据相关法律法规的规定或有权主管部门的要求须由受托管理人行使的职责。五矿证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露报告期受托事务管理报告，披露地址为 www.sse.com.cn （上交所）

债券代码	127806.SH、127842.SH
债券简称	G18 安吉 1（18 安吉绿色债 01）、G18 安吉 2（18 安吉绿色债 02）
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司安吉县支行

受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司安吉县支行按照《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债债权代理协议》履行了协助发行人进行信息披露义务；监督发行人募集资金使用状况；了解发行人经营情况、偿债能力变化情况以及其他可能对债券持有人利益产生影响的情况等职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务为土地整理和基础设施建设、安置房建设及商品房销售、商业物业经营、供水业务、加油站业务、茶叶及农业产品销售业务。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理及基础设施建设	311,162,954.97	276,723,283.27	11.07	37.64	427,572,835.63	370,688,179.75	13.30	43.94
安置房及商品房销售	268,858,657.14	251,852,385.93	6.33	32.52	331,044,558.56	305,016,638.70	7.86	34.02
供水业务	101,519,952.17	92,721,360.71	8.67	12.28	87,855,670.19	89,099,968.03	-1.42	9.03
房产物业租赁及管理	12,290,836.24	26,732,415.09	-117.50	1.49	8,347,640.87	24,085,404.52	-188.53	0.86
茶叶及农产品销售	48,024,305.18	38,556,689.56	19.71	5.81	61,723,505.57	51,827,012.25	16.03	6.34

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
加油站业务	77,637,342.83	62,878,020.28	19.01	9.39	41,536,348.87	30,590,988.58	26.35	4.27
其他业务	7,282,769.87	4,589,948.63	36.98	0.88	14,905,249.29	9,611,045.06	35.52	1.53
合计	826,776,818.40	754,054,103.47	8.80	-	972,985,808.98	880,919,236.89	9.46	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品 或分服 务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地整理及基础设施建设	311,162,954.97	276,723,283.27	11.07	-27.23	-25.35	-16.81
安置房及商品房销售	268,858,657.14	251,852,385.93	6.33	-18.78	-17.43	-19.55
供水业务	101,519,952.17	92,721,360.71	8.67	15.55	4.06	711.94
房产物业租赁及管理	12,290,836.24	26,732,415.09	-117.50	47.24	10.99	37.68
茶叶及农产品销售	48,024,305.18	38,556,689.56	19.71	-22.19	-25.61	22.96
加油站业务	77,637,342.83	62,878,020.28	19.01	86.91	105.54	-27.86
其他业务	7,282,769.87	4,589,948.63	36.98	-51.14	-52.24	4.10
合计	826,776,818.40	754,054,103.47	8.80	-15.03	-14.40	-7.04

不适用的理由：适用

3.经营情况分析

报告期内，发行人土地整理及基础设施建设营业收入、营业成本较上年有所下降，主要原因是 2018 年达到移交标准的项目较上年减少。毛利率下降的原因是基础设施建设项目毛利率较高的市政建设及园林绿化收入占比减少；

安置房和商品房收入下降原因是自 2016 年开始，安吉县拆迁项目较多采取了货币化安置，且公司无新增加安置房项目。毛利下降原因：2018 年毛利率较高的商品房销售业务占比减少；

供水业务毛利率大幅增加，主要原因为 2018 年通过技改，降低漏损率，相应的降低了制水成本、输送成本，再加上 2018 年工业用水量大幅上升，带动了毛利率的增长；

房产物业租赁及管理业务收入同比增幅较大，主要原因为发行人商业物业开发投资已逐步完成，可实现收入的物业明显增加；

房产物业租赁及管理业务毛利率较上年增幅较大，主要原因为商业物业开发投资已逐步完成，现有项目已进入运营阶段，成本投入较上年同期有明显下降；

加油站业务收入同比增长 86.91%，成本同比增长 105.54%，主要原因为上年此业务刚投入运营，市场需要一定的培育期，现经过一年时间发展，业务已呈稳定增长阶段，并且周边加油站改造，公司名下加油站客流明显增加；

其他业务收入及成本较上年分别下降-51.14%和-52.24%，主要原因为报告期发行人其他业务规模减小。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投公司

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

稳步提升国有资产总量和盈利能力，力争到 2022 年，企业总资产、营业收入、利税同步翻番，分别达到 280 亿元、20 亿元、2 亿元，筹备 1-2 家子公司上市。基本建立良好的公司治理机制和内部控制系统，基本完成市场化转型。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

发行人持有工商机关核发的《营业执照》，并在核定范围内自主开展业务。发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场经营能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工。

2、人员独立

发行人的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事长由董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均由董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

3、资产独立

发行人设立及历次增资、出资置换等过程中由会计师事务所出具的验资报告等资料，并经律师核查，发行人股东投入公司的出资已足额到位，发行人合法拥有或使用公司生产经营所需的主要资产，主要资产不存在与其股东合用的情形。

4、机构独立

发行人已设置了党委会、董事会，以及财务部、融资部、审计法务部、人力资源部等经营管理机构，独立行使经营管理职权。

5、财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款：与公司日常经营有关的往来款项；非经营性往来款：与公司日常经营无关的往来款项，例如政府协调资金、股东占款等

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

未发生

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据		应收票据及应收账款	
应收账款	439,917,210.75	款	439,917,210.75
应收利息		其他应收款	1,246,349,398.34

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收股利			
其他应收款	1,246,349,398.34		
固定资产	232,847,904.25	固定资产	232,847,904.25
固定资产清理			
在建工程	325,042,517.74	在建工程	325,042,517.74
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	
应付账款	103,987,783.76	款	103,987,783.76
应付利息	43,128,102.81		
应付股利		其他应付款	
其他应付款	2,231,175,189.25		2,274,303,292.06
长期应付款	167,547,298.00	专项应付款	
专项应付款	64,318,323.66		231,865,621.66
管理费用	78,757,774.32	管理费用	78,757,774.32
		研发费用	

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,151,003.73	1,635,337.28	31.53	注 1
2	总负债	1,489,537.94	1,067,071.75	39.59	注 2
3	净资产	661,465.78	568,265.53	16.40	
4	归属母公司股东的净资产	660,894.78	565,720.25	16.82	
5	资产负债率 (%)	69.25	65.25	6.13	
6	扣除商誉及无形资产后	69.84	65.97	5.86	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	的资产负债率 (%)				
7	流动比率	3.75	3.08	21.96	
8	速动比率	1.56	0.91	71.43	注 3
9	期末现金及现金等价物 余额	120,391.77	85,611.36	40.63	注 4
-					
-					

注 1：总资产变动较大的原因是伴随发行人商品房及保障房项目的开展，开发成本、预付拆迁补偿款有所增加；

注 2：总负债变动较大的原因是发行人根据业务开展需要发行绿色企业债券、增加银行借款；

注 3：速动比率变动较大的原因是相较于预付款项、其他应收款的增幅，存货增幅相对较小，因此速动比率分子增幅较大；

注 4：期末现金及现金等价物余额变动较大的原因是债券余额及银行借款有所增加；

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	89,715.27	105,061.69	-14.61	
2	营业成本	79,293.32	92,029.84	-13.84	
3	利润总额	14,171.36	19,068.53	-25.68	
4	净利润	14,499.65	18,267.74	-20.63	
5	扣除非经常性损益后净利润	14,514.99	18,270.43	-20.55	
6	归属母公司股东的净利润	15,715.75	20,136.52	-21.95	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,872.70	29,795.74	-16.52	
8	经营活动产生的现金流净额	- 323,921.73	59,942.12	-640.39	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-20,671.23	-25,568.99	19.16	
10	筹资活动产生的现金流净额	379,373.36	-806.36	47,147.74	注 6
11	应收账款周转率	2.08	2.40	-13.18	
12	存货周转率	0.08	0.10	-20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	注 7
14	利息保障倍数	5.94	9.26	-35.89	注 8
15	现金利息保障倍数	-3.62	1.88	-292.62	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.35	0.43	-18.42	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 5：经营活动产生的现金流净额变动较大的原因是伴随业务开展，购买商品、接受劳务支付的现金以及支付经营性往来款有所增加；

注 6：筹资活动产生的现金流净额变动较大的原因是发行人根据业务开展需要发行绿色企业债券、增加银行借款；

注 7：EBITDA 全部债务比变动较大的原因是应付债券、银行借款等债务有所增加；

注 8：利息保障倍数变动较大的原因是息税前利润减少；

注 9：现金利息保障倍数变动较大的原因是经营活动现金净流量减少。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,416,126,634.80	1,102,820,055.18	28.41	—
应收票据及应收账款	421,384,262.99	439,917,210.75	-4.21	—
预付款项	3,634,163,492.46	1,323,198,400.04	174.65	注 1
其他应收款	2,302,371,755.97	1,246,349,398.34	84.73	注 2
存货	11,061,721,356.79	9,850,858,115.75	12.29	—
持有待售资产	56,382,392.40	0.00	—	注 3
其他流动资产	63,762,721.25	26,291,891.39	142.52	注 4
流动资产合计	18,955,912,616.66	13,989,435,071.45	35.50	注 5
可供出售金融资产	232,456,754.47	279,188,942.75	-16.74	—
长期股权投资	12,510,259.91	22,329,196.36	-43.97	注 6
投资性房地产	1,171,623,167.93	1,220,243,254.34	-3.98	—
固定资产	208,667,244.85	232,847,904.25	-10.38	—
在建工程	641,058,110.03	325,042,517.74	97.22	注 7
无形资产	180,685,876.72	177,767,945.89	1.64	—
长期待摊费用	6,911,563.50	11,054,911.68	-37.48	注 8
递延所得税资产	13,913,395.48	9,124,770.47	52.48	注 9
其他非流动资产	86,298,271.38	86,338,271.38	-0.05	—
非流动资产合计	2,554,124,644.27	2,363,937,714.86	8.05	—
资产总计	21,510,037,260.93	16,353,372,786.31	31.53	注 10

2. 主要资产变动的原因

注 1 预付款项增加的主要原因是预付给安吉县人民政府昌硕街道办事处的拆迁补偿款增加；

注 2 其他应收款增加的主要原因是伴随业务开展，经营性往来款增加；
 注 3 持有待售资产大幅增加的主要原因是公司子公司安茶集团将其持有的安吉极白白茶有限公司 60%股权转让；
 注 4 其他流动资产增加的主要原因是预缴税费及待抵扣税费有所增加；
 注 5 流动资产合计增加的主要原因是预付款项、其他应收款有所增加；
 注 6 长期股权投资减少的主要原因是公司持有的子公司安吉追梦投资有限公司 100%股权无偿划转给安吉国有资本投资运营有限公司，导安吉追梦投资的安吉浙科两山创业投资合伙企业（有限合伙）不再为公司的长期股权投资内容；
 注 7 在建工程增加的主要原因是公司持续投入农村生活污水集中处理系统示范工程、新投入城北污水处理厂二厂三期工程以及安吉县党校改造工程；
 注 8 长期待摊费用减少的主要原因是摊销额正常增加，且由于合并范围变动导致长期待摊费用减少；
 注 9 递延所得税资产增加的主要原因是由资产减值准备原因导致的可抵扣暂时性差异大幅增加；
 注 10 资产总计增加的主要原因是伴随发行人商品房及保障房项目的开展，开发成本、预付拆迁补偿款以及在建工程有所增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	216,622,448.80	-	无	质押银行贷款、保函保证金及用电保证金等
存货	84,314,256.53	-	无	抵押银行贷款
持有待售资产	12,270,328.04	-	无	保证金及抵押借款
投资性房地产	869,462,549.60	-	无	抵押银行贷款
固定资产	16,542,373.37	-	无	抵押银行贷款
无形资产	134,539,965.69	-	无	抵押银行贷款
合计	1,333,751,922.03	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：无

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
安吉县城市建设发展有限公司	19,186,103,462.97	561,939,534.30	100	0	不适用
浙江安吉广和建设有限公司	1,003,464,220.63	77,939,120.48	100	0	不适用
浙江安吉新地园林工程有限公司	159,330,518.90	16,386,764.31	100	0	不适用
安吉经典资产管理集团有限公司	889,336,025.2300	10,846,862.2300	100	0	不适用
安吉舜嘉建设有限公司	540,363,154.28	-	100	0	不适用
安吉广和苗木有限公司	257,735,150.14	2,386,275.98	100	0	不适用
安吉经典置业	692,898,690.39	15,362,945.43	100	0	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					
安吉国源水务集团有限公司	2,375,703,371.23	63,379,894.70	100	0	不适用
安吉县乐平自来水有限公司	-	-	100	0	不适用
安吉县孝丰自来水有限公司	-	-	100	0	不适用
安吉步步青农业发展有限公司	336,518.42	746,393.22	100	0	不适用
安吉县胜利东路开发建设有限公司	38,656,027.86	-	100	0	不适用
安吉天使创业投资有限	585,420.81	-	100	0	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					
安吉县白茶产业发展有限公司	568,918.54	-	100	0	不适用
安吉茶产业集团有限公司	147,166,614.00	14,829,596.88	45	0	不适用
安吉尚丰茶叶有限公司	48,690,841.71	36,233,525.24	100	0	不适用
安吉双源自来水有限公司	11,235,493.82	1,187,878.93	76.92	0	不适用
安吉国源水务安装工程有限责任公司	387,903,755.34	2,449,088.07	100	0	不适用
安吉清源供水有限公司	-	-	100	0	不适用
安吉清源污水	40,512,210.63	8,546,492.07	100	0	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
处理有限公司					
安吉佳诚物业管理有限公司	2,402,357.42	3,626,677.48	100	0	不适用
安吉经典石化有限公司	57,926,263.85	77,637,342.83	51	0	不适用
安吉思源自来水有限公司	167,321,198.42	55,407,735.16	100	0	不适用
安吉极白白茶销售有限公司	84,490,135.25	31,561,142.42	100	0	不适用
安吉极白农业技术服务有限公司	8,896.33	-	100	0	不适用
安吉极白文化传播有限公司	-	-	100	0	不适用
浙江	1,418.18	-	100	0	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
第二空间投资开发有限公司					
安吉广源贸易有限公司	10,475,505.38	21,595,499.28	100	0	不适用
安吉经典商业管理有限公司	1,044,873.98	4,864.86	100	0	不适用
安吉净源污水处理有限公司	759,014.25	-	100	0	不适用
安吉国源排水有限公司	784,555.39	3,211,022.73	100	0	不适用
安吉银润城东新区基础设施建设有限公司	289,076,899.94	-	100	0	不适用
合计	26,394,881,513.29	1,005,278,656.60	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20,000,000.00	0	-	注 1
应付票据及应付账款	56,621,071.75	103,987,783.76	-45.55	注 2
预收款项	2,144,119,482.30	1,174,163,209.18	82.61	注 3
应交税费	98,091,342.34	65,040,953.44	50.81	注 4
其他应付款	1,906,588,598.14	2,274,303,292.06	-16.17	-
一年内到期的非流动负债	811,341,044.00	925,052,145.00	-12.29	-
流动负债合计	5,054,526,517.88	4,549,252,052.14	11.11	-
长期借款	6,891,297,954.32	4,130,663,320.95	66.83	注 5
应付债券	2,566,000,000.00	1,756,000,000.00	46.13	注 6
长期应付款	380,618,460.20	231,865,621.66	64.15	注 7
非流动负债合计	9,840,852,914.52	6,121,465,442.61	60.76	注 8
负债合计	14,895,379,432.40	10,670,717,494.75	39.59	注 9

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款增加的原因是公司增加了短期银行借款；

注 2：应付票据及应付账款减少的主要原因是公司应付工程款减少；

注 3：预收款项增加的主要原因是预收工程款和房款大幅增加，且项目未交付；

注 4：应交税费增加的主要原因是伴随业务开展，公司应交税费有所增加；

注 5：长期借款增加的主要原因是公司根据业务开展情况新增银行借款；

注 6：应付债券增加的主要原因是公司发行两期共 10 亿元企业债券；

注 7：长期应付款增加的主要原因是新增应付华融金融租赁股份有限公司金融租赁款 3.6 亿元；

注 8：非流动负债合计大幅增加的主要原因是长期借款、应付债券、长期应付款有所增加；

注 9：负债合计大幅增加的主要原因是预收款项、长期借款、应付债券、长期应付款有所增加。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 105.93 亿元，上年末借款总额 69.79 亿元，借款总额总比变动 51.78%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	497,766.00	327,324.00	93,780.00	731,310.00
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	175,600.00	100,000.00	-	275,600.00
融资租赁	11,390.00	40,000.00	11,805.00	39,585.00
信托借款	3,200.00	-	570.00	2,630.00
基金	9,970.00	570.00	400.00	10,140.00
合计	697,926.00	467,894.00	106,555.00	1,059,265.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
公司债	债券持有人	80,000.00	2019.6	0.06	无
公司债	债券持有人	75,000.00	2019.10	0.05	无
企业债	债券持有人	50,000.00	2025.5	0.07	保证
企业债	债券持有人	50,000.00	2025.9	0.07	保证
银行贷款	农发行	161,500.00	2028.1	5.24	保证+抵押
银行贷款	农发行	108,000.00	2032.7	5.64	质押
银行贷款	温州银行	50,000.00	2021.3	8.00	保证
银行贷款	农行	66,100.00	2030.12	4.90	质押
银行贷款	农行	67,784.00	2037.12	4.90	质押
银行贷款	交通银行	73,000.00	2024.12	6.15	保证+质押
银行贷款	国开行	37,750.00	2030.11	5.39	保证+质押
融资租赁	华融租赁	36,000.00	2024.5	-	保证+抵押
合计	-	855,134.00	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

2019 年公司共需偿债资金 22.89 亿元，2019 年计划发行非公开公司债 20 亿元，其他根据偿债节点及项目实施进度所需资金制定相应的融资计划并实施。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙商银行	30,000	30,000	0
农发行安吉县支行	24,500	24,500	0
农发行安吉县支行	180,000	161,500	18,500
温州银行	50,000	50,000	0
农行安吉支行	80,000	72,600	7,400
农行安吉支行	72,000	68,784	3,216
农发行安吉县支行	146,000	108,000	38,000
兴业银行	26,000	26,000	0
交通银行	80,000	80,000	0
国开行浙江省分行	38,000	38,000	0
交通银行	38,000	28,000	10,000
中信银行	30,000	30,000	0
华夏银行	20,000	20,000	0
安吉农商行	2,700	2,700	0
安吉农商行	2,000	2,000	0
安吉农商行	2,300	2,300	0
华夏银行	15,000	-	15,000
农行安吉支行	67,000	-	67,000
合计	903,500	744384	159,116

上年末银行授信总额度：67.56 亿元，本报告期末银行授信总额度 90.35 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：22.79 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

20 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,171.36 万元

报告期非经常性损益总额：-15.34 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：21.33 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.86 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.19 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安吉县大竹海旅游有限公司	无	0.5	旅游资源开发和旅游项目建设等	偿债能力强	保证	0.84	2019 年 8 月 1 日	无影响
安吉县新农村建设发展总公司	无	1.2	新农村建设、村镇项目投资、基础设施建设等	偿债能力强	保证	9.00	2024 年 8 月 1 日	无影响
安吉县新农村建设发	无	1.2	新农村建设、村镇项	偿债能力强	保证	5.00	2024 年 8 月 1 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展总公司			目建设投资、基础设施建设等					
安吉兴梅绿化工程有限公司	无	1.2	绿化苗木种植、批发、零售；园林绿化工程、道路绿化工程；茶叶种植；毛竹培育。	偿债能力强	保证	0.50	2019 年 6 月 1 日	无影响
安吉县大竹海旅游有限公司	无	0.5	旅游资源开发和旅游项目建设等	偿债能力强	保证	0.38	2020 年 6 月 1 日	无影响
安吉县民生村镇建设有限公司	无	0.5	旅游资源开发和旅游项目建设等	偿债能力强	保证	1.31	2021 年 12 月 1 日	无影响
浙江天昊建设发展有限公司	无	4	基础设施建设，园区规划，咨询，投资，新农村建设，土地整理，水利设施建设	偿债能力强	保证	1.64	2021 年 1 月 1 日	无影响
浙江天昊建设发展有限公司	无	4	基础设施建设，园区规划，咨询，	偿债能力强	保证	2.50	2020 年 2 月 1 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资，新农村建设，土地整理，水利设施建设					
安吉天荒坪红土地农业开发有限公司	无	1.4	绿化工程；茶叶种植；毛竹培育。	偿债能力强	保证	0.17	2021 年 1 月 1 日	无影响
安吉县新农村建设发展总公司	无	1.2	新农村建设、村镇项目建设投资、基础设施建设等	偿债能力强	保证	0.85	2023 年 1 月 1 日	无影响 c
合计	—	—	—	—	—	22.19	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

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

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 7 日	已完成	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 27 日	已完成	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 27 日	已完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《安吉县城市建设投资集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页）

安吉县城市建设投资集团有限公司



2019 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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：安吉县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,416,126,634.80	1,102,820,055.18
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	421,384,262.99	439,917,210.75
其中：应收票据	140,000.00	
应收账款	421,244,262.99	439,917,210.75
预付款项	3,634,163,492.46	1,323,198,400.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,302,371,755.97	1,246,349,398.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,061,721,356.79	9,850,858,115.75
持有待售资产	56,382,392.40	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,762,721.25	26,291,891.39
流动资产合计	18,955,912,616.66	13,989,435,071.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	232,456,754.47	279,188,942.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,510,259.91	22,329,196.36
投资性房地产	1,171,623,167.93	1,220,243,254.34
固定资产	208,667,244.85	232,847,904.25
在建工程	641,058,110.03	325,042,517.74
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	180,685,876.72	177,767,945.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,911,563.50	11,054,911.68
递延所得税资产	13,913,395.48	9,124,770.47
其他非流动资产	86,298,271.38	86,338,271.38
非流动资产合计	2,554,124,644.27	2,363,937,714.86
资产总计	21,510,037,260.93	16,353,372,786.31
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	56,621,071.75	103,987,783.76
预收款项	2,144,119,482.30	1,174,163,209.18
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,889,987.74	6,704,668.70
应交税费	98,091,342.34	65,040,953.44
其他应付款	1,906,588,598.14	2,274,303,292.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	8,874,991.61	
一年内到期的非流动负债	811,341,044.00	925,052,145.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,054,526,517.88	4,549,252,052.14
非流动负债：		
长期借款	6,891,297,954.32	4,130,663,320.95
应付债券	2,566,000,000.00	1,756,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	380,618,460.20	231,865,621.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	2,936,500.00	2,936,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,840,852,914.52	6,121,465,442.61
负债合计	14,895,379,432.40	10,670,717,494.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,880,424,915.76	4,085,837,081.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	928,522,918.80	771,365,423.45
归属于母公司所有者权益合计	6,608,947,834.56	5,657,202,504.55
少数股东权益	5,709,993.97	25,452,787.01
所有者权益（或股东权益）合计	6,614,657,828.53	5,682,655,291.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,510,037,260.93	16,353,372,786.31

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安吉县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,182,094.03	241,653,114.97
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,854,738.40	181,383,343.50
其他应收款	3,403,362,477.53	2,912,191,889.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,024,414,521.66	246,514,900.44

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,837,813,831.62	3,581,743,248.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,456,754.47	274,188,942.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,793,219,001.51	2,825,429,001.51
投资性房地产		
固定资产	285,605.55	252,418.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,600.00	180,900.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,021,081,961.53	3,100,051,262.63
资产总计	7,858,895,793.15	6,681,794,510.87
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	22,658,153.30	27,638,153.30
预收款项	142,162,280.00	120,541,630.00
应付职工薪酬	2,775,093.87	
应交税费	15,639.71	25,713.20
其他应付款	1,418,219,108.70	1,154,383,097.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	301,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,775,830,275.58	1,603,588,593.68
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	83,500,000.00
应付债券	2,566,000,000.00	1,756,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,866,000,000.00	1,839,500,000.00
负债合计	4,641,830,275.58	3,443,088,593.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,448,669,001.51	2,475,719,001.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-31,603,483.94	-37,013,084.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,217,065,517.57	3,238,705,917.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,858,895,793.15	6,681,794,510.87

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	897,152,684.39	1,050,616,930.89
其中：营业收入	897,152,684.39	1,050,616,930.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,185,518.59	1,121,467,853.82
其中：营业成本	792,933,191.40	920,298,378.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,035,330.95	53,219,217.19
销售费用	25,091,749.63	44,169,013.31
管理费用	87,125,885.49	78,757,774.32
研发费用		
财务费用	20,602,677.13	21,956,940.71
其中：利息费用	28,658,580.56	23,072,190.88
利息收入	8,149,113.17	1,296,500.65
资产减值损失	23,396,683.99	3,066,529.51
加：其他收益	199,581,842.57	195,515,323.44
投资收益（损失以“－”号填列）	16,030,326.95	70,018,866.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,198,568.08	-7,570,842.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,373,395.43	38,484.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,205,939.89	194,721,751.04
加：营业外收入	649,130.46	272,156.78
减：营业外支出	1,141,494.61	4,308,647.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,713,575.74	190,685,260.04
减：所得税费用	-3,282,964.10	8,007,856.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,996,539.84	182,677,403.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,996,539.84	182,677,403.22
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.少数股东损益	-12,160,955.51	-18,687,780.30
2.归属于母公司股东的净利润	157,157,495.35	201,365,183.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	144,996,539.84	182,677,403.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,157,495.35	201,365,183.52
归属于少数股东的综合收益总额	-12,160,955.51	-18,687,780.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,174.76	
减：营业成本		
税金及附加	121,059.11	13,383.43
销售费用		
管理费用	18,852,468.46	8,725,721.97
研发费用		
财务费用	10,154,181.16	11,569,851.91
其中：利息费用	14,411,412.62	12,064,109.20

利息收入	4,267,918.07	478,251.03
资产减值损失	-3,950.00	-3,787,568.36
加：其他收益	17,878,720.98	3,346,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,516,482.13	13,275,195.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	5,465,619.14	100,306.97
加：营业外收入	0.05	
减：营业外支出	56,018.81	260,142.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,409,600.38	-159,835.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,409,600.38	-159,835.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,409,600.38	-159,835.28
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,409,600.38	-159,835.28
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,869,366,563.69	1,728,445,681.30
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	476,893.99	
收到其他与经营活动有关的现金	669,682,281.88	1,764,224,982.58
经营活动现金流入小计	2,539,525,739.56	3,492,670,663.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,992,411,081.73	2,518,067,569.28
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	62,898,209.54	57,954,687.82

现金		
支付的各项税费	39,281,082.77	67,834,728.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,684,152,634.64	249,392,469.85
经营活动现金流出小计	5,778,743,008.68	2,893,249,455.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,239,217,269.12	599,421,207.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,332,188.28	1,117,725.68
取得投资收益收到的现金	16,516,482.13	13,275,195.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,252.51	92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,641,158.26	
收到其他与投资活动有关的现金	26,716,015.80	4,901,419.40
投资活动现金流入小计	105,244,096.98	19,386,341.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,666,798.82	179,087,302.99
投资支付的现金	4,440,000.00	95,988,942.75
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	849,583.28	
投资活动现金流出小计	311,956,382.10	275,076,245.74
投资活动产生的现金流量净额	-206,712,285.12	-255,689,904.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	3,255,234,633.37	1,536,689,730.68
发行债券收到的现金	995,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,000,000.00	815,277,065.01
筹资活动现金流入小计	5,498,234,633.37	2,372,566,795.69
偿还债务支付的现金	914,800,000.00	1,480,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,075,295.23	689,383,789.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,594,235.43	942,927.04
支付其他与筹资活动有关的现	139,625,697.15	210,346,589.12

金		
筹资活动现金流出小计	1,704,500,992.38	2,380,630,378.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,793,733,640.99	-8,063,583.13
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	347,804,086.75	335,667,720.11
加：期初现金及现金等价物余额	856,113,606.38	520,445,886.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,917,693.13	856,113,606.38

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,620,650.00	22,239,542.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,340,813.86	888,345,196.58
经营活动现金流入小计	43,961,463.86	910,584,738.58
购买商品、接受劳务支付的现金	604,351,016.12	170,875,543.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12,530,808.76	6,994,938.76
支付的各项税费	121,059.11	13,383.43
支付其他与经营活动有关的现金	646,346,454.81	49,442,857.86
经营活动现金流出小计	1,263,349,338.80	227,326,723.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,387,874.94	683,258,015.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,332,188.28	
取得投资收益收到的现金	16,516,482.13	13,275,195.92
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	72,848,670.41	13,275,195.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,740.00	13,350.00
投资支付的现金	4,440,000.00	95,988,942.75
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	4,565,740.00	96,002,292.75
投资活动产生的现金流量净额	68,282,930.41	-82,727,096.83
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	300,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	671,960,622.92	
筹资活动现金流入小计	1,966,960,622.92	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	384,500,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,826,699.33	11,310,150.63
支付其他与筹资活动有关的现金		29,000,000.00
筹资活动现金流出小计	650,326,699.33	441,310,150.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,316,633,923.59	-421,310,150.63
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	165,528,979.06	179,220,767.83
加：期初现金及现金等价物余额	241,653,114.97	62,432,347.14
六、期末现金及现金等价物余额	407,182,094.03	241,653,114.97

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：陈卫 会计机构负责人：杨秀慧

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/> 网址披露，敬请查阅