

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

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。

中勤万信会计师事务所(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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

二、宏观经济政策风险

国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

三、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施建设实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

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	9
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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	26

财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28
担保人财务报表	40
附件二： 担保人财务报表	40

释义

发行人/公司/本公司/南浔经建	指	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师	指	浙江银湖律师事务所
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人	指	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司
《公司章程》	指	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
中文简称	南浔经建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	屠徐峰
注册地址	浙江省湖州市 南浔镇适园路 18 号
办公地址	浙江省湖州市 南浔镇适园路 18 号
办公地址的邮政编码	313009
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	屠徐峰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	浙江省湖州市南浔镇适园路 18 号
电话	0572-3011206
传真	0572-3912049
电子信箱	124760887@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	http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖州市南浔镇适园路 18 号

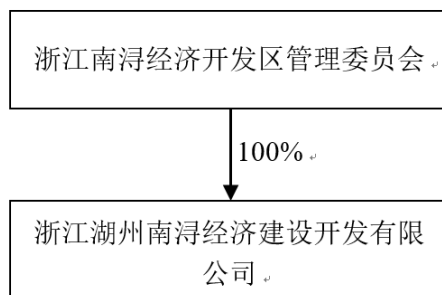
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：浙江南浔经济开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：浙江南浔经济开发区管理委员会

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

（一）原相关人员任职及变动原因

钟可光，男，原任浙江湖州南浔经济建设开发有限公司董事长、经理，根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，免去钟可光同志公司董事长及高级管理人员职务。

屠徐峰，男，原任浙江湖州南浔经济建设开发有限公司董事，根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，免去屠徐峰同志公司董事职务。

厉波，男，原任浙江湖州南浔经济建设开发有限公司执行监事，根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，免去厉波同志公司执行监事职务。

（二）新任人员任期安排及基本情况

屠徐峰，男，现任南浔经济开发区管委会财务融资局局长、浙江湖州南浔经济建设开发有限公司董事长。根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，任命屠徐峰同志为公司董事长及总经理。

厉波，男，根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，任命厉波同志为公司监事会主席。

崔惠惠，女，历任南浔经济开发区管委会财务融资局融资科科长，现任南浔经济开发区管委会财务融资局副局长，根据 2018 年 2 月 23 日《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司股东决定》，任命崔惠惠同志为公司董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	张佳、厉瑞强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127847（上交所）、1880162（银行间）	152119（上交所）、1980040（银行间）
债券简称	18 浔开 01	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
名称	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层
联系人	李琪斌	李琪斌
联系电话	010-83991740	010-83991740

（三）资信评级机构

债券代码	127847（上交所）、1880162（银行间）	127847（上交所）、1880162（银行间）
债券简称	18 浔开 01	18 浔开 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152119（上交所）、1980040（银行间）
债券简称	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127847（上交所）、1880162（银行间）	债权代理人	开源证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	2018 年 10 月 29 日	人员变动	已经发行人内部决议审议通过，变更债权代理人；发行人原债权代理人、新债权代理人已履行内部程序并发布变更公告；对投

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
						投资者利益无影响。
152119 （上交所）、 1980040（银行间）	债权代理人	开源证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	2019 年 4 月 10 日	人员变动	已经发行人内部决议审议通过，变更债权代理人；发行人原债权代理人、新债权代理人已履行内部程序并发布变更公告；对投资者利益无影响。

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	127847（上交所）、1880162（银行间）	152119（上交所）、1980040（银行间）
2、债券简称	18 浔开 01	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
3、债券名称	2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第一期）	2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 21 日	2019 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	2021 年 8 月 21 日	2022 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 8 月 21 日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	8	3.8
9、截至报告期末的利率（%）	7.8	7.4
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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。	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所	全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127847（上交所）、1880162（银行间）

债券简称	18 浔开 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	1.11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金均按照约定用途使用，本期债券已使用募集资金 6.89 亿元，用于补充营运资金和项目建设。公司在使用募集资金时，已严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金使用履行了相关申请、审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152119（上交所）、1980040（银行间）

债券简称	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	3.8
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	截至 2018 年末，本期债券使用募资金 0 元，公司制定了专门的债券募集资金监管机制，公司在使用募集资金时，将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金使用履行了相关申请、审批程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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

（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：127847（上交所）、1880162（银行间）

债券简称	18 浔开 01
保证人名称	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司
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	14.93
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	10.80
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152119（上交所）、1980040（银行间）

债券简称	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
保证人名称	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司
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	14.93
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	10.80
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
----------------	----

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

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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127847（上交所）、1880162（银行间）

债券简称	18 浔开 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152119（上交所）、1980040（银行间）

债券简称	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
账户资金的提取情况	正常
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）	无
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	127847（上交所）、1880162（银行间）	152119（上交所）、1980040（银行间）
------	--------------------------	--------------------------

债券简称	18 浔开 01	19 浔经债（上交所）、19 浔开债（银行间）
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2018 年 10 月，债权代理人由开源证券股份有限公司变更为国融证券股份有限公司。债权代理人履职期间持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。国融证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券本息。	2019 年 4 月，债权代理人由开源证券股份有限公司变更为国融证券股份有限公司。债权代理人履职期间持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。国融证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券本息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用	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

公司作为湖州市南浔区重要的基础设施建设和土地整理开发投融资建设主体，经营范围为：新农村建设，城乡基础设施投资、建设、管理，土地开发和综合利用，工业项目、商贸项目、高新农业项目的开发，招商引资。公司的营业收入主要来源于基础设施建设收入。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设	52,520.86	47,624.48	9.32	74.12	55,112.51	49,976.79	9.32	49.21
测绘服务	1,628.95	1,038.18	36.27	2.30	1,189.42	767.64	35.46	1.06
土地转让及土地开发收入	16,705.36	14,849.21	11.11	23.58	55,690.62	49,502.98	11.11	49.73
合计	70,855.18	63,511.88	10.36	-	111,992.55	100,247.41	10.49	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人按主营业务板块统计收入情况，不按照产品、服务划分收入

3. 经营情况分析

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

2018 年度，公司测绘服务收入比上年同期上升 36.95%，成本比上年同期上升 35.24%，

主要系报告期内测绘业务量增加，导致该板块收入与成本增加所致。

2018 年度，公司土地转让及土地开发收入比上年同期下降 70%，成本比上年同期下降 70%，主要系报告期内公司土地转让业务减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 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

无

（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

公司作为湖州市南浔区整体开发建设的主体，具有城市基础设施建设、国有资产经营

管理职能。公司将以科学发展观为指导，以全面深化改革为动力，以发展为第一要务，坚持“科学发展，富民兴国”战略，公司未来将进一步提高管理水平，充分发挥自身优势，在基础设施建设投融资、国有资产保值增值、继续深入推进城镇化建设促进区域发展等方面为湖州市南浔区经济与社会的可持续发展贡献力量。

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：

公司与控股股东之间不存在业务混同的情形。公司设立了独立的财务部门，财务人员均属专职；制定了规范、独立的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系及财务管理档案；开设独立的银行账户，并独立纳税。公司与控股股东在财务部门的设置和运作上均保持独立性。同时公司在机构设置、人员设置等方面均与控股股东保持了独立性，不存在机构混同，人员混同的情形。

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：

是否与经营业务有关。

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：

否

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。

（1）会计政策变更

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额（元）	报表项目	金额（元）
应收票据		应收票据及应收账款	501,302,903.39
应收账款	501,302,903.39		
应收利息		其他应收	1,661,215,650.78
应收股利			
其他应收款	1,661,215,650.78		
固定资产	96,309,807.19	固定资产	96,309,807.19
固定资产清理			
在建工程	336,222.22	在建工程	336,222.22
工程物资			
应付票据	234,450,000.00	应付票据及应付账款	289,059,235.33
应付账款	54,609,235.33		
应付利息	9,128,219.18	其他应付款	1,850,779,720.52
应付股利	180,000.00		
其他应付款	1,841,471,501.34		
管理费用	59,603,000.8	管理费用	59,603,000.89

调整前		调整后	
报表项目	金额（元）	报表项目	金额（元）
	9	研发费用	
长期应付款		长期应付款	30,000,000.00
一年内到期的非流动负债	462,800,000.00	一年内到期的非流动负债	432,800,000.00

（2）会计估计变更

无。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,147,367.23	877,922.62	30.69	主要系公司报告期内存货增加所致
2	总负债	668,938.05	411,625.36	62.51	主要系公司报告期内长期借款、应付债券增加所致
3	净资产	478,429.18	466,297.25	2.60	-
4	归属母公司股东的净资产	477,351.37	465,277.05	2.60	-
5	资产负债率（%）	58.30	46.89	24.35	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.30	46.89	24.35	-
7	流动比率	2.6	2.85	-8.51	-
8	速动比率	0.78	0.94	-16.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	84,146.05	27,686.05	203.93	主要系公司报告期内取得借款、发行债券收到现金增加所致

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	70,953.61	112,004.75	-36.65	主要系公司报告期内土地转让业务收入减少所致
2	营业成本	63,685.07	100,247.41	-36.47	主要系公司报告期内土地转让业务成本减少
3	利润总额	11,477.84	21,394.90	-46.35	主要系公司报告期内收入减少所致
4	净利润	12,147.23	19,478.88	-37.64	主要系公司报告期内收入减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	12,201.64	19,844.41	-38.51	主要系公司报告期内收入减少所致
6	归属母公司股东的净利润	12,056.16	19,472.18	-38.09	主要系公司报告期内收入减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14,508.09	22,732.23	-36.18	主要系公司报告期内收入减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	164,573.79	83,503.28	-297.09	主要系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-3,340.85	-8,127.41	-58.89	主要系公司报告期内投资获得现金流出减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	224,374.65	75,115.06	-398.71	主要系公司报告期内长期借款、应付债券增加所致
11	应收账款周转率	1.54	2.12	-27.36	-
12	存货周转率	0.10	0.19	-45.75	主要系公司报告期内存货增加, 而营业成本减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.13	-68.23	主要系公司报告期内收入减少、债务增加所致
14	利息保障倍数	0.65	1.80	-63.75	主要系公司报告期内收入减少、债务增加所致
15	现金利息保障倍数	-7.72	6.69	-215.50	主要系公司报告期内经营活动现

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
					金流净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.68	1.82	-62.60	主要系公司报告期内利润减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用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

同上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	86,146.05	69,686.05	23.62	-
应收票据及应收账款	42,014.61	50,130.29	-16.19	-
预付款项	29.19	31.47	-7.26	-
其他应收款	210,776.66	166,121.57	26.88	-
存货	795,142.26	581,689.23	36.70	主要系报告期内公司工程成本增加所致
其他流动资产	800.00	47.53	1,583.28	主要系报告期内公司理财产品增加所致
可供出售金融资产	180.00	200.00	-10.00	-
长期股权投资	1,857.27	0.00	-	主要系报告期内公司新增联营企业所致
投资性房地产	3,249.51	0.00	-	主要系报告期内公司固定资产转为投资性房地产所致
固定资产	5,956.90	9,630.98	-38.15	主要系报告期内固定资产转换为投资性房地产所致
在建工程	0.00	33.62	-100.00	主要系报告期内在建工程完工所致
无形资产	36.74	35.66	3.02	-

2. 主要资产变动的原因

同上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	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	2,000.00	-	-	主要系质押借款所致
存货	66,658.83	-	-	主要系抵押借款所致
合计	68,658.83	-	-	-

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

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	37,950.00	30,000.00	26.50	-
应付票据及应付账款	24,708.59	28,905.92	-14.52	-
应交税费	19,102.73	17,304.43	10.39	-
其他应付款	237,960.05	185,077.97	28.57	-
一年内到期的非流动负债	115,817.55	43,280.00	167.60	主要系一年内到期的债务增加所致
长期借款	122,150.00	84,000.00	45.42	主要系银行借款增加所致
应付债券	79,780.21	19,769.59	303.55	主要系报告期内发行企业债所致
长期应付款	3,000.00	3,000.00	-	-

2. 主要负债变动的原因

同上表

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 38.69 亿元，上年末借款总额 18.00 亿元，借款总额总比变动 114.87%。

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：亿元 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	12.05	14.30	4.65	21.7
非银行金融机构贷款	3.678	-	1.78	1.9
公司债券、其他债券及债务融资工具	2	8.00	-	10
其他	0.28	4.81	-	5.09

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
企业债	债券持有人	8	2025 年 8 月 21 日	7.8	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司提供保证担保
合计	-	8	-	-	-

（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：

除抵押、质押借款外，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

公司主要从事城乡基础设施投资、建设、管理，土地开发和综合利用业务的主体，未来将依托其在行业内的优势地位增大资产规模，提升公司的持续融资能力。完善公司投融资体制，在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，积极与区内外金融机构对接，探索企业债券、公司债券、PPP、中期票据、短期融资券等融资方式，多渠道筹措城市基础设施建设资金，优化发行人的资本结构，降低融资成本。

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
中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行	37,500.00	37,500.00	0
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	11,000.00	11,000.00	0
恒丰银行股份有限公司杭州分（支）行	16,750.00	16,750.00	0
渤海国际信托有限公司	19,000.00	19,000.00	0
中信银行杭州平海支行	20,000.00	20,000.00	0
华夏银行湖州分行	4,800.00	4,800.00	0
平安银行湖州分行	20,000.00	20,000.00	0
广发银行湖州分行	7,000.00	7,000.00	0
湖州银行南浔支行	3,000.00	3,000.00	0
华夏银行南浔小微支行	4,000.00	4,000.00	0
中国农业发展银行湖州市分行	115,000.00	95,000.00	55,000
嘉兴银行股份有限公司南浔支行	950.00	950.00	0
合计	259,000.00	239,000.00	55,000.00

上年末银行授信总额度：15.73 亿元，本报告期末银行授信总额度 25.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.17 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司已获批的 11.8 亿元企业债券，报告期内已发行 8 亿元，剩余额度 3.8 亿元已于 2019 年 3 月发行完毕。公司 2018 年 9 月获批公司债 10 亿元，截至本报告出具之日尚未发行。

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：11,477.84 万元

报告期非经常性损益总额：-54.41 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司收到其他与经营活动有关的现金主要有利息收入、政府补助及往来款，此类型的现金流入均可持续。

项 目	本期发生额（万元）
利息收入	1,705.99
政府补助	14,821.52
往来款	407,539.01
其他	0.65
合计	424,067.18

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：18.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.38 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.50 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

（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	http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn	2018 年 9 月 12 日	已审批通过	无重大影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn	2018 年 10 月 29 日	已审批通过	无重大影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn	2018 年 11 月 08 日	已审批通过	无重大影响
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	http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn	2018 年 12 月 12 日	已审批通过	无重大影响

（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）

(以下无正文，为浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
2019 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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

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	861,460,488.94	696,860,459.92
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	420,146,100.2	501,302,903.39
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	291,852.63	314,710.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,107,766,559.98	1,661,215,650.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,951,422,592.96	5,816,892,273.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	475,263.50
流动资产合计	11,349,087,594.71	8,677,061,261.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,572,747.29	
投资性房地产	32,495,110.84	
固定资产	59,569,013.17	96,309,807.19
在建工程		336,222.22
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	367,356.51	356,579.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,965.65	
递延所得税资产	10,945,479.50	3,162,286.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,584,672.96	102,164,895.61
资产总计	11,473,672,267.67	8,779,226,157.17
流动负债：		
短期借款	379,500,000.00	300,000,000.00
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	247,085,945.17	289,059,235.33
预收款项	384,983.00	117,799.00
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	2,614,142.75	2,756,714.16
应交税费	191,027,309.68	173,044,284.36
其他应付款	2,379,600,476.99	1,850,779,720.52
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		
一年内到期的非流动负债	1,158,175,475.18	432,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,358,388,332.77	3,048,557,753.37
非流动负债：		
长期借款	1,221,500,000.00	840,000,000.00
应付债券	797,802,130.32	197,695,890.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	281,690,000.00	
非流动负债合计	2,330,992,130.32	1,067,695,890.41
负债合计	6,689,380,463.09	4,116,253,643.78
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	2,934,592,154.35	2,934,592,154.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,627,947.46	85,774,615.95
一般风险准备		
未分配利润	1,242,293,641.00	1,132,403,686.70
归属于母公司所有者权益合计	4,773,513,742.81	4,652,770,457.00
少数股东权益	10,778,061.77	10,202,056.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,784,291,804.58	4,662,972,513.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,473,672,267.67	8,779,226,157.17

法定代表人：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

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	815,741,217.59	602,224,352.34
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	401,035,971.53	470,802,557.98
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,207,669,107.22	2,039,962,068.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,900,713,355.31	4,481,093,089.80

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	10,325,159,651.65	7,594,082,068.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,800,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,072,747.29	153,500,000.00
投资性房地产	32,495,110.84	
固定资产	57,113,402.86	91,637,232.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,412,915.95	2,421,174.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,894,176.94	249,558,406.98
资产总计	10,558,053,828.59	7,843,640,475.71
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	544,718,042.51	586,085,117.31
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	161,826,472.47	143,490,093.12
其他应付款	3,051,695,661.68	2,448,477,058.74
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	675,000,000.00	393,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,433,240,176.66	3,571,852,269.17
非流动负债：		
长期借款	1,072,500,000.00	407,500,000.00
应付债券	797,802,130.32	
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	281,690,000.00	
非流动负债合计	2,151,992,130.32	407,500,000.00
负债合计	6,585,232,306.98	3,979,352,269.17
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	2,220,410,154.23	2,220,410,154.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,627,947.46	85,774,615.95
未分配利润	1,155,783,419.92	1,058,103,436.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,972,821,521.61	3,864,288,206.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,558,053,828.59	7,843,640,475.71

法定代表人：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

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	709,536,100.62	1,120,047,529.36
其中：营业收入	709,536,100.62	1,120,047,529.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,298,459.68	1,038,255,771.38
其中：营业成本	636,850,689.90	1,002,474,107.83
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	2,091,014.50	2,488,950.66
销售费用	95,986.35	
管理费用	58,021,082.93	17,889,854.20
研发费用		
财务费用	7,524,423.03	4,271,900.65
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	36,715,262.97	11,130,958.04
加：其他收益	148,215,200.00	135,712,484.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,130,323.57	100,000.00
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）		-3,624,759.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,322,517.37	213,979,482.96
加：营业外收入	70,875.01	10,774.69
减：营业外支出	614,960.06	41,299.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,778,432.32	213,948,958.34
减：所得税费用	-6,693,876.21	19,160,142.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,472,308.53	194,788,815.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,472,308.53	194,788,815.70
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	910,692.32	67,003.35
2.归属于母公司股东的净利润	120,561,616.21	194,721,812.35
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	121,472,308.53	194,788,815.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,561,616.21	194,721,812.35
归属于少数股东的综合收益总额	910,692.32	67,003.35
八、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：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

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	682,827,684.39	1,093,290,767.71
减：营业成本	618,214,674.20	982,541,232.94
税金及附加	1,964,612.07	2,301,803.66
销售费用		
管理费用	51,089,824.30	10,854,531.90
研发费用		
财务费用	7,216,737.77	4,102,146.37
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	27,966,964.36	6,169,430.71
加：其他收益	126,792,200.00	115,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,327,252.71	100,000.00

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）		-3,535,164.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,839,818.98	198,886,457.75
加：营业外收入	1,755.00	4,287.00
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,541,573.98	198,890,744.75
减：所得税费用	-6,991,741.09	19,430,328.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,533,315.07	179,460,416.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,533,315.07	179,460,416.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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	108,533,315.07	179,460,416.24
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：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

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	635,852,106.90	1,192,022,498.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,240,671,752.86	5,401,552,128.27
经营活动现金流入小计	4,876,523,859.76	6,593,574,626.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,197,210.93	825,955,085.52
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现金	19,070,471.77	8,167,691.05
支付的各项税费	2,300,343.45	1,929,937.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,881,693,739.43	4,922,489,143.27
经营活动现金流出小计	6,522,261,765.58	5,758,541,857.80
经营活动产生的现金流量	-1,645,737,905.82	835,032,769.17

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	432,644.44	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,433,064.44	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,686,925.98	81,374,083.03
投资支付的现金	36,000,000.00	
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	154,656.40	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,841,582.38	81,374,083.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,408,517.94	-81,274,083.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,459,500,000.00	1,195,000,000.00
发行债券收到的现金	790,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	901,490,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,151,390,000.00	1,425,000,000.00
偿还债务支付的现金	862,800,000.00	1,904,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,843,547.22	22,010,615.76
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	20,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	907,643,547.22	2,176,150,615.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,243,746,452.78	-751,150,615.76
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	564,600,029.02	2,608,070.38
加：期初现金及现金等价物余额	276,860,459.92	274,252,389.54
六、期末现金及现金等价物余额	841,460,488.94	276,860,459.92

法定代表人：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

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	600,984,350.00	1,160,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,605,383,987.92	3,147,815,974.23
经营活动现金流入小计	3,206,368,337.92	4,307,815,974.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,577,607,496.48	787,145,911.31
支付给职工以及为职工支付的现金	9,749,494.01	1,081,805.31
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,377,186,208.33	2,820,883,366.32
经营活动现金流出小计	4,964,543,198.82	3,609,111,082.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,758,174,860.90	698,704,891.29
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	100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,360,738.83	80,509,788.90
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	22,360,738.83	80,509,788.90
投资活动产生的现金流量净额	-22,260,738.83	-80,409,788.90
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	950,000,000.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金	790,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	901,490,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,641,890,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,800,000.00	857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,137,535.02	8,642,632.22
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	247,937,535.02	1,115,642,632.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,393,952,464.98	-680,642,632.22
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	613,516,865.25	-62,347,529.83
加：期初现金及现金等价物余额	182,224,352.34	244,571,882.17
六、期末现金及现金等价物余额	795,741,217.59	182,224,352.34

法定代表人：屠徐峰 主管会计工作负责人：诸景华 会计机构负责人：毛萍萍

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司

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	4,447,635,830.48	7,495,074,382.98
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	3,050,428,015.68	2,486,565,456.01
其中：应收票据	48,545,771.00	250,000.00
应收账款	3,001,882,244.68	2,486,315,456.01
预付款项	886,800,035.53	299,878,851.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,867,625,758.21	3,364,128,156.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,360,100,559.40	21,903,797,452.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,410,740.56	56,349,605.15
流动资产合计	37,635,000,939.86	35,605,793,903.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,000,000.00	61,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,238,678.21	68,748,117.20

投资性房地产	789,570,911.66	812,398,351.00
固定资产	2,374,412,967.61	1,311,362,201.70
在建工程	3,639,305,068.68	2,163,937,168.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	234,218,956.20	130,046,407.44
开发支出		
商誉	22,357,965.37	22,357,965.37
长期待摊费用	23,273,423.56	22,957,486.69
递延所得税资产	250,689.79	
其他非流动资产	130,319,318.30	133,319,318.30
非流动资产合计	7,444,947,979.38	4,726,727,016.47
资产总计	45,079,948,919.24	40,332,520,920.19
流动负债：		
短期借款	821,450,000.00	2,136,400,000.00
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	451,461,399.60	456,873,238.87
预收款项	610,852,207.03	90,702,278.19
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	5,020,141.87	1,897,756.67
应交税费	268,996,691.30	224,264,460.54
其他应付款	1,360,651,040.04	1,118,861,430.00
其中：应付利息	16,720.98	13,900.54
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		
一年内到期的非流动负债	6,923,931,224.50	2,625,078,964.88
其他流动负债	486,674,000.00	1,045,334,000.00
流动负债合计	10,929,036,704.34	7,699,412,129.15
非流动负债：		
长期借款	15,371,682,358.50	12,721,960,000.00
应付债券	2,251,748,213.51	4,580,293,747.08

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	826,637,768.89	762,301,494.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,178,827.66	81,801,684.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,813,636,000.00	1,132,574,000.00
非流动负债合计	20,331,883,168.56	19,278,930,925.84
负债合计	31,260,919,872.90	26,978,343,054.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,528,549,331.04	11,190,473,678.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,739,671.45	7,739,671.45
一般风险准备		
未分配利润	1,530,551,305.81	1,370,984,261.23
归属于母公司所有者权益合计	13,286,840,308.30	12,789,197,611.65
少数股东权益	532,188,738.04	564,980,253.55
所有者权益（或股东权益）合计	13,819,029,046.34	13,354,177,865.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,079,948,919.24	40,332,520,920.19

法定代表人：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司

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	10,566,824.05	63,404,991.50
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		
其他应收款	2,369,583,716.49	3,449,977,984.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,380,150,540.54	3,513,382,976.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	799,593,140.72	797,592,565.73
长期股权投资	607,143,326.97	1,353,468,663.57
投资性房地产		
固定资产	33,866.95	29,398.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	1,406,770,334.64	2,151,090,627.37
资产总计	3,786,920,875.18	5,664,473,603.65
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	910,131.84	910,131.84
其他应付款	737,045,080.75	1,555,020,923.97
其中：应付利息	6,575.94	7,187.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,160,941.34	200,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,934,116,153.93	1,755,931,055.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,843,966.23	2,183,587,001.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	913,037,100.00	983,037,100.00
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	1,907,881,066.23	3,166,624,101.17
负债合计	3,841,997,220.16	4,922,555,156.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		492,558,571.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		7,739,671.45
未分配利润	-275,076,344.98	21,620,203.63
所有者权益（或股东权益）合计	-55,076,344.98	741,918,446.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,786,920,875.18	5,664,473,603.65

法定代表人：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

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	2,086,421,656.14	1,711,569,445.35
其中：营业收入	2,086,421,656.14	1,711,569,445.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,582,972,045.47	1,954,788,417.54
其中：营业成本	1,716,134,786.62	1,437,784,338.38

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	18,973,842.51	14,762,925.71
销售费用	73,131,882.80	47,399,791.02
管理费用	158,075,407.09	108,545,517.69
研发费用		
财务费用	608,685,530.97	347,209,996.01
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	7,970,595.48	-914,151.27
加：其他收益	679,903,839.53	424,015,149.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,745,252.02	-404,985.57
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）		-821,428.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,608,198.18	179,569,763.11
加：营业外收入	22,166,554.67	2,990,968.07
减：营业外支出	14,061,112.09	12,890,422.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,713,640.76	169,670,309.11
减：所得税费用	28,738,111.69	12,785,494.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,975,529.07	156,884,814.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,975,529.07	156,884,814.76
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	-1,591,515.51	6,539,181.17
2.归属于母公司股东的净利润	159,567,044.58	150,345,633.59
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	157,975,529.07	156,884,814.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,567,044.58	150,345,633.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,591,515.51	6,539,181.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

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	233,332.00	480,000.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,296,708.60	2,108,738.11
研发费用		
财务费用	48,701,774.78	40,277,093.21
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,820,979.86	-503,997.92
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）	-48,944,171.52	-42,109,829.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	103.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,944,275.19	-42,109,829.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,944,275.19	-42,109,829.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,944,275.19	-42,109,829.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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	-48,944,275.19	-42,109,829.24
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：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

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	1,810,121,189.40	1,701,536,092.74
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	2,114,411.60	2,851,577.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,630,667.41	3,963,736,759.30
经营活动现金流入小计	3,647,866,268.41	5,668,124,429.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,535,195,435.72	6,502,966,104.03
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现金	84,606,635.59	52,260,779.15

支付的各项税费	56,086,487.19	26,701,310.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,476,308,212.85	4,168,304,033.62
经营活动现金流出小计	8,152,196,771.35	10,750,232,227.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,504,330,502.94	-5,082,107,798.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,000,000.00	126,497,465.75
取得投资收益收到的现金	1,097,224.65	3,654,325.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	76,925,519.76	453,100,000.00
投资活动现金流入小计	149,038,744.41	583,251,790.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,601,194,022.74	2,424,913,517.08
投资支付的现金	175,245,496.00	204,561,674.05
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	22,017,894.14	172,459,610.46
支付其他与投资活动有关的现金	7,485,490.58	453,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,805,942,903.46	3,255,034,801.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,904,159.05	-2,671,783,010.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,216,050.00	337,597,234.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,108,190,000.00	10,176,220,000.00
发行债券收到的现金	998,278,720.00	2,420,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,864,104,209.66	2,455,317,582.92
筹资活动现金流入小计	12,143,788,979.66	15,389,394,816.92
偿还债务支付的现金	6,435,309,418.03	5,949,188,498.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,402,956.78	471,914,188.64
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	1,496,557,778.15	850,652,328.92

筹资活动现金流出小计	8,571,270,152.96	7,271,755,016.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,572,518,826.70	8,117,639,800.63
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	-2,588,715,835.29	363,748,991.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,740,365,672.91	5,376,616,681.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,151,649,837.62	5,740,365,672.91

法定代表人：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

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	233,332.00	480,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,732,895.15	2,151,746,708.53
经营活动现金流入小计	1,173,966,227.15	2,152,226,708.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	511,814.52	631,258.48
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	884,885,513.68	2,916,853,074.88
经营活动现金流出小计	885,397,328.20	2,917,484,333.36
经营活动产生的现金流量净额	288,568,898.95	-765,257,624.83
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	995,800.00	1,054,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	995,800.00	1,054,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,960.00	14,850.00

投资支付的现金	80,000,000.00	101,500,000.00
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	80,009,960.00	101,514,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,014,160.00	-100,460,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	
取得借款收到的现金		500,000,000.00
发行债券收到的现金		990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	1,490,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,392,906.40	69,305,377.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,392,906.40	569,305,377.78
筹资活动产生的现金流量净额	-262,392,906.40	920,694,622.22
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	-52,838,167.45	54,976,347.39
加：期初现金及现金等价物余额	63,404,991.50	8,428,644.11
六、期末现金及现金等价物余额	10,566,824.05	63,404,991.50

法定代表人：慎亚英 主管会计工作负责人：张钢杰 会计机构负责人：杨利中

