

安庆皖江高科技投资发展有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

亚太（集团）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债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
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.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
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.....	24
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表	33
担保人财务报表	46

释义

公司/皖江高科/发行人	指	安庆皖江高科技投资发展有限公司
会计师/审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）
《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》
《公司章程》	指	《安庆皖江高科技投资发展有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	安庆皖江高科技投资发展有限公司
中文简称	皖江高科
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马春晨
注册地址	安徽省安庆市 湖心北路 88 号
办公地址	安徽省安庆市 湖心北路 88 号
办公地址的邮政编码	246001
公司网址	无
电子信箱	1418712471@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱爱武
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	会计机构负责人
联系地址	安徽省安庆市湖心北路 88 号
电话	0556-5422362
传真	0556-5422123
电子信箱	1418712471@qq.com

三、信息披露网址及置备地

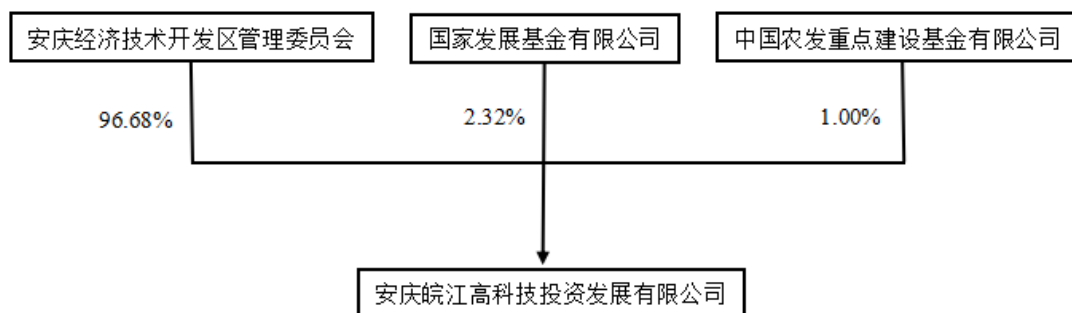
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省安庆市湖心北路 88 号

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：安庆经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：安庆经济技术开发区管理委员会

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



（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

六、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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市九龙路 168 号东湖高新合肥创新中心 9 栋 3 楼
签字会计师姓名	陈刚、金四宝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145154
债券简称	16 皖高债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	茅嘉姝
联系电话	021-68761616

债券代码	127548、1780194
债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债

名称	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行
办公地址	安徽省安庆市湖心北路 9 号
联系人	程润
联系电话	0556-5350777

债券代码	162414
债券简称	19 皖江 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	茅嘉姝
联系电话	021-68761616

债券代码	166007
债券简称	20 皖江 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	茅嘉姝
联系电话	021-68761616

（三）资信评级机构

债券代码	127548、1780194
债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 室

（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	145154
2、债券简称	16 皖高债
3、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 14 日
7、到期日	2021 年 11 月 14 日
8、债券余额	0.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总

	额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券各期利息已如期足额支付，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券上调票面利率至 6.80%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售日投资者回售金额 9.60 亿元，回售债券已正常兑付
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127548、1780194
2、债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
3、债券名称	2017 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内尚未到付息时间。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162414
2、债券简称	19 皖江 01
3、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 5 日
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	6.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 11 月刚发行，报告期内尚未产生第一次付息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166007
2、债券简称	20 皖江 01
3、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 1 月发行，不在报告期内，也尚未产生第一次付息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145154

债券简称	16 皖高债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用于补充流动资金，公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了《募集资金专项账户管理协议》以及公司内部财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127548、1780194

债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入在上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单
募集资金总额	9.92
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年末，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划使用募集资金全部用于亿元用于安庆滨江新区高新技术产业园建设工程项目及补充公司营运资金。依据公司相关财务管理制度对募集资金使用进行严格管理。在募集资金的具体使用上，依据工程建设进度及有关付款合约，由负责项目建设的部门就所需建设资金提出用款申请，经过财务总监、公司负责人签批后，方可支付。对无资金计划、未提交项目施工进度的，禁止拨款。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162414

债券简称	19 皖江 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6.6
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	本次募集资金全部用于用于偿还公司于 2016 年 11 月 14 日发行的“安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券”。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了《募集资金专项账户管理协议》以及公司内部财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166007

债券简称	20 皖江 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	3
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	募集资金用于置换发行人已用于偿还“16皖高债”的自有资金。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了《募集资金专项账户管理协议》以及公司内部财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	无

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	127548、1780194
债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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）	无

（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：145154

债券简称	16 皖高债
保证人名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	17.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	22.05
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	正常执行
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162414

债券简称	19 皖江 01
保证人名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
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	17.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	22.05
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	正常执行
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166007

债券简称	20 皖江 01
保证人名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
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	17.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	22.05
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	正常执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	无

产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------	--

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

债券代码：145154

债券简称	16 皖高债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 14 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。
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：127548、1780194

债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金，2020 年至 2024 年每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。
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：162414

债券简称	19 皖江 01
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为：本次债券存续期内的 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日，2024 年 11 月 5 日一次兑付本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为：2024 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
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：166007

债券简称	20 皖江 01
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为：本次债券存续期内的 2021 年至 2025 年每年的 1 月 20 日，2025 年 1 月 20 日一次兑付本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为：2025 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
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	本期债券于 2020 年 1 月发行，不在报告期内。是按募集说明书相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：145154、127548、1780194、162414、166007

债券简称	16 皖高债、17 安皖江、17 安庆皖江债、19 皖江 01、20 皖江 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	与募集说明书的相关承诺一致

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	145154
债券简称	16 皖高债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履职情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	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	是，上海证券交易所网站

债券代码	127548、1780194
债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行
受托管理人履职情况	严格履行债权代理人职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	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

债券代码	162414
债券简称	19 皖江 01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履职情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无

如有)	
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	2019 年年报即将于上海证券交易所网站披露

债券代码	166007
债券简称	20 皖江 01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	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	2019 年年报即将于上海证券交易所网站披露

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

公司的主营业务主要是：（1）安庆市经济开发区的基础设施相关工程项目建设，包括开发区基础设施和工业厂房的工程项目建设以及安置房工程建设；（2）标准化厂房的建造及出售；（3）标准化厂房的租赁；（4）标准厂房及开发区设施的物业维护等。

工程建设业务收入是公司营业收入的主要来源。公司工程建设业务采取市场化的模式进行投资开发：针对政府委托基础设施建设项目，公司与政府签订了《委托代建协议》，明确建设资金的筹措和具体建设事宜的安排。项目建设过程中及建成后，政府将分期向公司支付项目建设成本，并综合考虑公司的税负及利润，按项目投资成本的一定比例给付经济补偿。

针对安置房等工程项目，公司与委托方签订相关协议。根据该协议约定，由公司前期垫付资金进行工程项目建设。项目建设完成后，由公司交付委托方进行验收，验收合格后公司按照实际工程成本发生额加成一定比例的代建管理费确认收入，委托方根据核算结果支付相关款项。

标准化厂房建设与运营方面，公司通过自筹资金和借款等方式投资建设标准化厂房等园区配套设施，项目建成后公司采取部分对外销售，部分物业自持租赁的管理和运营等方式，通过向入园企业收取厂房租售收入等形式偿还相应借款并获取收益。

（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 (%)
工程业务	44,644.60	42,109.59	5.68	81.06	47,887.57	45,706.15	4.56	96.22
商品房销售	9,361.27	7,374.66	21.22	17.00	-	-	-	-
厂房销售	501.53	429.81	14.30	0.91	609.02	696.95	-14.44	1.22
租赁业务	122.66	26.97	78.02	0.22	638.68	148.65	76.73	1.28
物业管理	449.10	598.84	-33.34	0.82	631.20	276.06	56.26	1.27
合计	55,079.15	50,539.87	8.24	-	49,766.46	46,827.81	5.90	-

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：公司经营业务按板块分类，各板块提供单一种类的产品、服务。

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。

厂房销售、租赁业务、物业管理业务变动超过 30%，主要原因因此类业务成本较为固定，但营业收入随市场环境变动较大导致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 48,758.60 万元，占报告期内销售总额 88.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 45,644.6 万元，占报告期内销售总额 82.87%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
安庆经开区管委会	工程建设	44,644.60
安庆棉田针织服装有限公司	工业厂房	501.53
安徽皖投同安投资管理有限责任公司	电力安装	1,400.00
安庆信泰置业有限公司	电力安装	1,212.47
安庆经开区	电力安装	1,000.00

向前五名供应商采购额 59,094.91 万元，占报告期内采购总额 79.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
-------	----------	------

中天建设集团有限公司安庆分公司	工程服务	11,152.89
中国建筑第六工程局有限公司	工程服务	8,655.50
中国建筑第五工程局有限公司	工程服务	21,172.75
中铁十局集团有限公司安庆分公司	工程服务	16,913.27
安徽郁金香新能源科技有限公司	工业设备	1,200.50

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

1、国家级经济技术开发区的发展现状

开发区是指由国务院和省、自治区、直辖市人民政府批准在城市规划区内设立的经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区和国家旅游度假区等实行国家特定优惠政策的各类开发区。

根据开发区的规模和等级，可以分为国家级、省级、市级开发区等。其中，国家级开发区以其对城市经济巨大的带动效应和辐射效应，已经成为所在地最主要的经济增长点，并成为国家一系列区域发展规划和战略布局的重要平台载体，成为着力打造城市圈和经济带的重要支撑点，有力地推动了国家区域发展规划和战略布局的实施。

从 1984 年国务院批准首个国家级经济技术开发区以来，国家级开发区已经成为地方经济主力军，并承担着促进地区经济结构和区域协调发展的重任。根据中国开发区网的统计，截至 2015 年 12 月 31 日，国务院共计批准了 219 个国家级经济技术开发区，146 个国家级高新技术产业开发区。

园区开发涉及的领域较广，从前期规划设计、土地开发、工程管理、市政建设，到中期的招商代理、住宅、商业和工业地产的开发，以及后续的物业管理、公共服务等。各类开发区的工程施工内容主要除了传统的园区内基础设施建设、土地开发整理和园区相关配套服务，还包括厂房出售及租赁、企业孵化等园区配套服务。在国家政策的大力支持下，国家级经济技术开发区的带动效应将进一步凸显，传统的土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头，新兴的科技孵化器和标准厂出售及房租赁等业务将成为未来园区开发建设的重要组成部分，开发区工程施工行业面临着较好的发展前景。

安庆经济技术开发区始建于 1992 年 8 月，是我国中部地区最早的开发区之一，1993 年经省政府批准为全省首批省级开发区，2010 年 3 月经国务院办公厅批准为国家级经济技术开发区，总体规划面积 50.27 平方公里。一、二期 12.4 平方公里和 1.2 平方公里的罗冲工业园现已基本完成，滨江新区 36.67 平方公里正在建设中，将按照“一区多园”的发展格局，重点打造罗冲工业园、铸锻产业园、高新产业园、临港物流园、西片现代服务业集聚区等多个功能区。

20 年来，安庆经济技术开发区始终坚持“三并重、二致力、一促进”的发展方针，综合实

力不断增强，承载能力显著提升，产业基础逐渐夯实，已经成为安庆及周边地区吸引外资、产业升级的中心区域。现拥有全球最大的活塞环生产企业 ATG 公司、亚洲最大的缸套生产企业 ATGL 公司、亩均税收贡献居国内同行业之首的 ATP 公司、中国最大的叉车转向桥驱动桥生产企业合力车桥厂、高强度钢质模锻活塞产能亚洲第一世界第二的安簧集团、中国最大的船用中速柴油机制造企业安庆中船、中国纺织业领先企业安徽华茂集团、百年老字号企业安科余良卿等骨干企业。区内设有安徽省最早的“台商投资区”、科技部批准的“国家火炬计划安庆汽车零部件高新技术特色产业基地”和“安庆国家民营科技企业示范区”，区内还设有安徽省船舶机舱设备工程技术研究中心、安庆市首家院士工作站等科技创新平台。

近年安庆经开区经济增长较快，在国家加快城市化进程的号召下、安庆市发展规划的安排下，安庆经济技术开发区的城市基础设施建设有着巨大的发展潜力，开发区管委会积极响应，努力加快开发区城市建设，未来开发区的城市基础设施建设前景广阔。

2、安置房工程建设行业状况及前景

安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁户进行安置所建的房屋，是城市建设的产物。安置的对象是城市居民被拆迁户，也包括被征地拆迁的农户。安置房建设关系着城市发展大局、征迁拆迁居民切身利益和基本生活，是政府迫切需要解决的重大民生问题。

城镇化的快速发展是我国安置房建设行业发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，城市化率从 1978 年的 17.9%起逐步提高，平均每年提高约 1 个百分点，截至 2014 年末，我国城镇常住人口约为 7.72 亿，城镇人口占总人口比重为 56.10%。旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两大重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目有力地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。

在我国城镇化进程的推动下，安置房建设行业将有较为广阔的发展空间。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达到 14.5 亿，城镇人口达到 8.1-8.4 亿，城镇化率达到 56%-58%。城镇化进程的推进需要各地政府继续通过旧城改造和新城建设，不断增加城市安置房的供给、提高安置房的质量作为支撑，这将为安置房建设行业的发展创造有利条件。

3、标准厂房销售行业状况及前景

标准厂房是企业集聚发展和外来工业投资项目生产经营的发展平台，是由经济开发区或工业集中区统一规划、配套齐全、企业可直接入驻、并由投资者对外经营的工业用房。标准厂房通常由园区主管部门根据当地已经审批的园区总体规划和功能定位，在园区内确定合适地块，统一规划、统一建设厂房，并进行水、电、路、通讯、排污等配套设施建设，建成后自用或出租、出售给入园企业作为生产经营场所。

标准厂房具有通用性、配套性、集约性、经济性及灵活性等优点。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，推进土地、能源等各类资源集约利用和有效配置，使之发挥最大的集约效应，缓解用地紧张矛盾；有利于缩短企业入园项目的建设周期，减少企业的资金占用，提高招商引资成功率；有利于吸引中小企业和高新技术企业入园创业，优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于促进同类行业和关联企业快速集聚，推动产业集约化、规模化、专业化发展，培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于通过统一规划及设计，改善生态环境，实现经济社会和谐发展，总的来说，是一种既能集约利用土地等各类资源，又能吸引企业投资，促进加快当地经济发展的新模式。

园区标准厂房建设可以采取以下建设方式：一是由园区管委会依托投融资公司开发建设标准厂房，租赁或出售给企业生产经营使用；二是在园区统一规划的前提下，由企业投资建设标准厂房；三是由园区投融资公司与企业合作共建标准厂房；四是吸引社会资本通过 BOT、BT 等多种方式进行标准厂房建设。工业园区中的标准厂房建设为工业企业的生产经营提供了基本保障，标准厂房及配套设施的优劣直接影响了地方经济招商引资的成果，进而影响了地区经济的产业结构调整和升级，标准厂房租赁收入也对地区经济增长起到了关

键作用。因此，工业园区的基础设施建设、标准厂房建设更是受到各级地方政府的高度重视。近几年来，建造、出租和销售标准厂房的工业地产模式得以发展，并形成了许多大规模的标准厂房工业园区。因此，各地工业园区通过加快标准厂房的建设，加大了招商引资力度，提高了土地利用率，促进了产业的集聚。因此，工业园区标准厂房建设及运营行业未来将持续增长，继续为我国各地经济发展起着重要的推动作用。

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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.51，占合并口径净资产的比例（%）：5.78，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

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。

财政部 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”行项目拆分至“应收票据”、“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目拆分至“应付票据”、“应付账款”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2018 年 12 月 31 日/2018 年度	调整后金额	调整前金额	影响数
应收票据及应收账款	-	593,582,790.92	-593,582,790.92
应收票据	-	-	-
应收账款	593,582,790.92	-	593,582,790.92
应付票据及应付账款	-	24,187,315.19	-24,187,315.19
应付票据	-	-	-
应付账款	24,187,315.19	-	24,187,315.19

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,139,451.60	1,005,037.85	13.37	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
2	总负债	705,443.93	583,676.89	20.86	
3	净资产	434,007.67	421,360.96	3.00	
4	归属母公司股东的净资产	432,364.72	420,392.94	2.85	
5	资产负债率 (%)	61.91	58.08	6.60	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	61.91	58.08	6.61	
7	流动比率	7.08	8.76	-19.19	主要为公司短期 借款、应付票据 等短期负债增加 导致
8	速动比率	1.40	2.44	-42.72	
9	期末现金及现金等价物余 额	74,321.33	102,174.06	-27.26	
-					
-					

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	55,170.23	50,424.88	9.41	
2	营业成本	50,674.98	47,089.23	7.61	
3	利润总额	12,151.46	10,578.19	14.87	
4	净利润	12,059.18	10,523.18	14.60	
5	扣除非经常性损益后净利 润	-5,559.93	-5,484.98	1.37	
6	归属母公司股东的净利润	11,971.78	10,388.97	15.24	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,570.75	19,526.42	5.35	
8	经营活动产生的现金流净 额	-21,348.70	4,089.20	-622.07	主要为报告期公 司房地产项目新 增投资导致
9	投资活动产生的现金流净 额	-53,365.47	-144,473.28	-63.06	报告期购买土地 等无形资产较上 期大幅减少导致
10	筹资活动产生的现金流净 额	46,861.45	34,872.80	34.38	报告期发行债券 、银行借款等融 资增加导致
11	应收账款周转率	0.87	1.08	-19.44	
12	存货周转率	0.07	0.08	-12.50	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	
14	利息保障倍数	0.61	0.67	-8.96	
15	现金利息保障倍数	-0.64	0.14	-557.14	房地产项目投资 导致的经营活 动现金净流出影响
16	EBITDA 利息倍数	0.62	0.67	-7.46	

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
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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

见注释说明

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	98,675.39	102,389.06	-3.63	-
应收账款	67,412.50	59,358.28	13.57	-
预付款项	10,754.03	435.62	2,368.66	预付工程款增加导致
其他应收款	34,667.82	101,541.46	-65.86	收回与开发区财政局往来款导致
存货	890,707.24	715,297.60	24.52	-
其他流动资产	20,927.94	13,053.43	60.33	新增采购尚未抵扣的进项税额导致
可供出售金融资产	15,483.60	12,346.79	25.41	-

2. 主要资产变动的原因

见注释

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 18.28 亿元

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）
土地使用权	17.50	-	-	-
房产	0.78	-	-	-
合计	18.28	-	-	-

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	28,220.00	8,000.00	252.75	新增银行短期借款
应付票据	24,350.00	-	-	新增银行承兑汇票
应付账款	16,538.46	2,418.73	583.77	新增应付工程款导致
预收款项	6,778.67	-	-	预收售房款
应交税费	1,134.64	483.39	134.73	计提土地增值税导致
其他应付款	40,917.21	45,582.94	-10.24	-
一年内到期的非流动负债	40,790.00	56,810.00	-28.20	-
长期借款	377,372.35	271,460.00	39.02	新增银行借款导致
应付债券	169,313.63	198,921.83	-14.88	-

2. 主要负债变动的原因

见注释

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

报告期末有息借款总额 8.05 亿元，上年末有息借款总额 53.52 亿元，借款总额总比变动 15.04%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（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

无

（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：

2020 年公司还本付息合计 13.26 亿元，2020 年计划发行 4.50 亿元企业债，3 亿元公司债。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行安庆分行营业部	50.00	34.00	16.00
交通银行安庆分行营业部	5.30	4.22	1.08
安庆农村商业银行	1.00	1.00	0.00
中信银行安庆分行营业部	1.00	1.00	0.00
光大银行合肥潜山路支行	6.00	5.22	0.78
华夏银行股份有限公司合肥分行	1.00	1.00	0.00
合肥科技农商行	2.00	2.00	0.00
桐城农村商业银行安庆分行营业部	0.80	0.80	0.00
中国银行安庆分行	1.50	1.50	0.00
杭州银行合肥分行	3.00	3.00	0.00
合计	71.60	-	17.86

上年末银行授信总额度：53 亿元，本报告期末银行授信总额度 71.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.6 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：

2019 年 8 月获得上交所非公开发行公司债券 10 亿元的无异议函，2019 年末还有 3.4 亿元额度未发行。

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：12,151.46 万元

报告期非经常性损益总额：17,691.18 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	295.76	其他投资收益	295.76	具有持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-36.04	坏账损失	-36.04	具有持续性
营业外收入	118.67	-	118.67	不具有持续性
营业外支出	5.09	-	5.09	不具有持续性
其他收益	17,245.81	政府补助	17,245.81	具有持续性

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：

主要为收到的政府补助、利息收入、营业外收入及往来款等，具有可持续性。

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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：3.56 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.36 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：3.20 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、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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（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。

（以下无正文）

（以下无正文，为安庆皖江高科技投资发展有限公司 2019 年公司债券年报盖章页）

安庆皖江高科技投资发展有限公司
2020 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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	986,753,888.24	1,023,890,570.53
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	1,000,000.00	-
应收账款	674,124,984.10	593,582,790.92
应收款项融资		
预付款项	107,540,270.35	4,356,225.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,678,224.38	1,015,414,561.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	8,907,072,409.50	7,152,975,975.07
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	209,279,392.06	130,534,295.49
流动资产合计	11,232,449,168.63	9,920,754,418.03
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	154,835,980.13	123,467,923.23
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	3,847,488.44
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	-
固定资产	3,642,961.37	2,084,433.10
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	41,053.97	-
开发支出	-	-
商誉	3,412,657.76	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	134,139.16	224,228.46
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	162,066,792.39	129,624,073.23
资产总计	11,394,515,961.02	10,050,378,491.26
流动负债：		
短期借款	282,200,000.00	80,000,000.00
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	243,500,000.00	-
应付账款	165,384,585.16	24,187,315.19
预收款项	67,786,672.61	-
合同负债		
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	-	-
应交税费	11,346,357.26	4,833,859.93
其他应付款	409,172,064.24	455,829,425.89
其中：应付利息	34,978,246.58	33,560,547.95
应付股利	1,534,615.73	-
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	407,900,000.00	568,100,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,587,289,679.27	1,132,950,601.01

非流动负债：	-	-
保险合同准备金		
长期借款	3,773,723,500.00	2,714,600,000.00
应付债券	1,693,136,320.24	1,989,218,328.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
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	289,762.99	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,467,149,583.23	4,703,818,328.85
负债合计	7,054,439,262.50	5,836,768,929.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,703,751,350.00	1,703,751,350.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,857,804,105.42	1,857,804,105.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	74,341,659.27	62,372,367.28
一般风险准备		
未分配利润	687,750,086.04	580,001,531.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,323,647,200.73	4,203,929,354.07
少数股东权益	16,429,497.79	9,680,207.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,340,076,698.52	4,213,609,561.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,394,515,961.02	10,050,378,491.26

法定代表人：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	933,358,669.32	988,174,745.72
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	668,611,050.23	592,074,744.80
应收款项融资		
预付款项	-	-
其他应收款	454,985,187.24	963,451,001.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,597,253.11	-
存货	8,319,754,353.32	7,069,618,987.86
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	165,017,746.09	128,010,979.23
流动资产合计	10,541,727,006.20	9,741,330,459.15
非流动资产：	-	-
债权投资		
可供出售金融资产	130,674,923.23	123,467,923.23
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	45,739,488.44	41,419,488.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	-
固定资产	160,323.75	395,399.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	111,128.78	103,918.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	176,685,864.20	165,386,729.52
资产总计	10,718,412,870.40	9,906,717,188.67
流动负债：		

短期借款	202,200,000.00	-
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	243,500,000.00	-
应付账款	142,706,453.96	16,714,510.60
预收款项	39,019,719.43	-
合同负债		
应付职工薪酬	-	-
应交税费	8,278,364.92	2,727,898.09
其他应付款	592,588,363.29	409,689,222.43
其中：应付利息	34,978,246.58	33,560,547.95
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	407,900,000.00	568,100,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,636,192,901.60	997,231,631.12
非流动负债：	-	-
长期借款	3,063,723,500.00	2,714,600,000.00
应付债券	1,693,136,320.24	1,989,218,328.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
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	4,756,859,820.24	4,703,818,328.85
负债合计	6,393,052,721.84	5,701,049,959.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,703,751,350.00	1,703,751,350.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,865,320,510.16	1,865,320,510.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	74,341,659.27	62,372,367.28

未分配利润	681,946,629.13	574,223,001.26
所有者权益（或股东权益）合计	4,325,360,148.56	4,205,667,228.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,718,412,870.40	9,906,717,188.67

法定代表人：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	551,702,346.43	504,248,833.06
其中：营业收入	551,702,346.43	504,248,833.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,099,568.90	557,775,587.83
其中：营业成本	506,749,834.61	470,892,343.79
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	6,537,213.29	1,119,847.38
销售费用	169,639.86	8,570.69
管理费用	13,386,954.06	5,817,249.50
研发费用	-	-
财务费用	80,255,927.08	79,937,576.47
其中：利息费用	82,043,984.77	89,030,014.90
利息收入	2,048,639.28	9,119,388.70
加：其他收益	172,458,100.00	159,408,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,957,578.40	286,165.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）		

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）	360,357.16	-385,571.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-1,797.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,378,813.09	105,780,042.04
加：营业外收入	1,186,656.88	2,155.65
减：营业外支出	50,903.23	297.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,514,566.74	105,781,900.35
减：所得税费用	922,775.56	550,076.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,591,791.18	105,231,823.56
（一）按经营持续性分类	120,591,791.18	105,231,823.56
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,591,791.18	105,231,823.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	120,591,791.18	105,231,823.56
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	119,717,846.66	103,889,701.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	873,944.52	1,342,122.13
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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	120,591,791.18	105,231,823.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,717,846.66	103,889,701.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	873,944.52	1,342,122.13
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：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	466,652,742.83	483,042,303.41
减：营业成本	429,457,772.44	453,621,351.55
税金及附加	6,295,368.79	909,704.72
销售费用	169,639.86	8,570.69
管理费用	4,715,201.15	3,318,529.87
研发费用	-	-
财务费用	80,307,792.31	80,028,469.42
其中：利息费用	82,043,984.77	89,029,775.90
利息收入	1,878,722.34	9,035,117.60
加：其他收益	172,458,100.00	159,408,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,597,253.11	286,165.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-28,840.74	-36,886.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,733,480.65	104,812,956.40
加：营业外收入	2,544.03	408.03
减：营业外支出	50,315.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,685,709.68	104,813,364.43
减：所得税费用	-7,210.18	-9,221.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,692,919.86	104,822,586.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,692,919.86	104,822,586.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	119,692,919.86	104,822,586.12
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：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	491,880,803.22	254,012,011.58
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,094,892.85	756,681,784.19
经营活动现金流入小计	1,888,975,696.07	1,010,693,795.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,711,020,381.47	628,427,609.92
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	7,859,819.19	5,587,365.33

支付的各项税费	2,990,041.84	2,756,593.37
支付其他与经营活动有关的现金	380,592,441.46	333,030,194.26
经营活动现金流出小计	2,102,462,683.96	969,801,762.88
经营活动产生的现金流量净额	-213,486,987.89	40,892,032.89
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	-	38,677.54
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	15,338,054.94	-
投资活动现金流入小计	15,338,054.94	38,677.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,624,731.24	1,363,803,110.24
投资支付的现金	31,368,056.90	80,968,400.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	548,992,788.14	1,444,771,510.24
投资活动产生的现金流量净额	-533,654,733.20	-1,444,732,832.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,008,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,008,000.00
取得借款收到的现金	2,034,200,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,076,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,693,276,000.00	1,102,008,000.00
偿还债务支付的现金	933,076,500.00	437,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,585,020.40	289,980,024.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,534,615.73	-
支付其他与筹资活动有关的现金	960,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,224,661,520.40	753,280,024.39
筹资活动产生的现金流量净额	468,614,479.60	348,727,975.61
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	-278,527,241.49	-1,055,112,824.20

加：期初现金及现金等价物余额	1,021,740,553.20	2,076,853,377.40
六、期末现金及现金等价物余额	743,213,311.71	1,021,740,553.20

法定代表人：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	429,113,324.52	233,199,442.79
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,081,113.47	644,125,478.50
经营活动现金流入小计	1,679,194,437.99	877,324,921.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,396,046.63	540,648,464.74
支付给职工及为职工支付的现金	2,952,605.55	2,527,912.50
支付的各项税费	2,141,442.14	2,084,255.06
支付其他与经营活动有关的现金	136,561,627.33	200,919,814.27
经营活动现金流出小计	1,446,051,721.65	746,180,446.57
经营活动产生的现金流量净额	233,142,716.34	131,144,474.72
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	-	38,677.54
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	-	38,677.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,783,787.38	1,362,164,675.06
投资支付的现金	9,397,000.00	99,040,400.00
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	309,180,787.38	1,461,205,075.06
投资活动产生的现金流量净额	-309,180,787.38	-1,461,166,397.52
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	1,244,200,000.00	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,076,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,903,276,000.00	1,020,000,000.00

偿还债务支付的现金	853,076,500.00	437,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,477,505.36	287,652,295.67
支付其他与筹资活动有关的现金	960,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,125,554,005.36	750,952,295.67
筹资活动产生的现金流量净额	-222,278,005.36	269,047,704.33
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	-298,316,076.40	-1,060,974,218.47
加：期初现金及现金等价物余额	988,174,745.72	2,049,148,964.19
六、期末现金及现金等价物余额	689,858,669.32	988,174,745.72

法定代表人：马春晨 主管会计工作负责人：朱爱武 会计机构负责人：童俊德

担保人财务报表

√适用 □不适用

16 皖高债、19 皖江 01 和 20 皖江 01 的担保人安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年年度报告将在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）披露，网站首页信息披露专栏输入担保人名称可以查询；该年报亦将在中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）披露，在站内搜索专栏输入担保人名称可以查询，敬请查阅。