

**安吉县城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

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 2020 年面临的重大风险与募集说明书及前次定期报告风险无变化之处。

## 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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	23
六、 专项偿债账户设置情况.....	26
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	27
第三节 业务经营和公司治理情况.....	29
一、 公司业务和经营情况.....	29
二、 投资状况.....	31
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	31
四、 公司治理情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	32
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	38
九、 对外担保情况.....	38
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、 其他重大事项的信息披露情况.....	39
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	40
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	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.....	40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43

附件一： 发行人财务报表.....	43
担保人财务报表.....	55

## 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	2020年1月1日至2020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	陈卫
注册地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区188号1幢
办公地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区188号1幢
办公地址的邮政编码	313399
公司网址	<a href="http://www.anjict.com/">http://www.anjict.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何敏杰
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昌硕街道凤凰五区188号1幢
电话	0572-5690017
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （上交所） <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> （中国债券信息网） <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a> （中国货币网）
年度报告备置地	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区188号1幢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：浙江安吉两山国有控股集团有限公司

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司
主要股东	安吉县财政局
成立日期	2017年4月17日
注册资本	10.00
主要业务	一般项目：控股公司服务；国有资本经营和国有股权管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要资产情况	主要资产由货币资金、其他应收款和存货构成
报告期合并财务报表的主要财务数据	2020年末，本公司股东总资产为870.36亿元，净资产为295.58亿元。 2020年度，公司股东实现营业收入32.59亿元，净利润1.90亿元。
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有本公司100%股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	浙江安吉两山国有控股集团有限公司持有本公司的股权不存在争议的情况
其他需要说明的事项	报告期内，发行人控股股东由安吉县财政局变更为浙江安吉两山国有控股集团有限公司。2020年4月9日，根据安吉县财政局《

	安吉县财政局关于国投公司、城投集团、交投集团股权无偿划拨的通知》（安财资产[2020]73号）文件，发行人原控股股东安吉县财政局同意将有的安吉城投100%股权无偿划转至浙江安吉两山国有控股集团有限公司，公司控股股东变更为浙江安吉两山国有控股集团有限公司。 报告期内，发行人实际控制人为安吉县财政局，未发生变化。
--	--

## （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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号2201室
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	135589.SH
债券简称	16安投01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	广东省深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦21楼
联系人	王朋亮
联系电话	0755-23375914

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	广东省深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦21楼
联系人	王朋亮
联系电话	0755-23375914

债券代码	1880085.IB、127806.SH
债券简称	18安吉绿色债01（G18安吉1）
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	1880193.IB、127842.SH
债券简称	18 安吉绿色债 02（G18 安吉 2）
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	151663.SH
债券简称	19 安城 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	熊文峰
联系电话	0571-87130312

债券代码	162278.SH
债券简称	19 安城 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	熊文峰
联系电话	0571-87130312

债券代码	166385.SH
债券简称	20 安城 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	熊文峰
联系电话	0571-87130312

债券代码	177970.SH
债券简称	21 安城 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	范汶昊
联系电话	021-80105900

### （三）资信评级机构

债券代码	135589.SH
债券简称	16 安投 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	145052.SH
债券简称	16 安投 02

名称	无
办公地址	无

债券代码	1880085.IB、127806.SH
债券简称	18 安吉绿色债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	1880193.IB、127842.SH
债券简称	18 安吉绿色债 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	151663.SH
债券简称	19 安城 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	162278.SH
债券简称	19 安城 02
名称	无
办公地址	无

债券代码	166385.SH
债券简称	20 安城 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	177970.SH
债券简称	21 安城 01
名称	无
办公地址	无

（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	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	-
7、到期日	2021 年 6 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.0000
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	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内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	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.2000
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	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	1880085.IB、127806.SH
2、债券简称	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 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.2000
10、还本付息方式	每年付息 1 次，并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。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
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	面向合格机构投资者的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1880193.IB、127842.SH
2、债券简称	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 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.4900
10、还本付息方式	每年付息 1 次，并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。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分

	的金额忽略不计).
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151663.SH
2、债券简称	19 安城 01
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.8000
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162278.SH
2、债券简称	19 安城 02
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年10月16日
7、到期日	2024年10月16日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.8000
10、还本付息方式	每年付息1次，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	报告期内已按照约定按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166385.SH
2、债券简称	20安城01
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年3月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月23日
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	7.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.6000
10、还本付息方式	每年付息1次，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	报告期内未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177970.SH
2、债券简称	21安城01
3、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行

	公司债券(第一期)
4、发行日	2021年3月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年3月9日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息1次，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内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：135589.SH

债券简称	16安投01
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
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	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	募集资金在本报告前已使用完毕

及履行的程序	
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：1880085.IB、127806.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
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：1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
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：151663.SH

债券简称	19 安城 01
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
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	募集资金在本报告期前已使用完毕
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
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：162278.SH

债券简称	19 安城 02
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
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：166385.SH

债券简称	20 安城 01
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	7.50
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	本期债券募集资金 7.5 亿元人民币已全部用于偿还银行借款，履行程序符合募集说明书及监管协议约定。
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：177970.SH

债券简称	21 安城 01
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.50
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	本期债券募集资金 5.5 亿元人民币，其中 5 亿元用于偿还公司有息债务，其余部分用于补充流动资金。履行程序符合募集说明书及监管协议约定。
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	135589.SH, 145052.SH
债券简称	16 安投 01、16 安投 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8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）	-
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

债券代码	1880085.IB、127806.SH, 1880193.IB、127842.SH
债券简称	18 安吉绿色债 01, 18 安吉绿色债 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8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

债券代码	151663.SH, 162278.SH
债券简称	19 安城 01、19 安城 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8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）	-
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

债券代码	166385.SH
债券简称	20 安城 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8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）	-
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

债券代码	177970.SH
债券简称	21 安城 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8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）	-
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：1880085.IB、127806.SH、1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01，18 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	290.28

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	770.00
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

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

债券代码：1880085.IB、127806.SH，1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01，18 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：151663.SH，162278.SH，166385.SH

债券简称	19安城01、19安城02、20安城01
其他偿债保障措施概述	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《债券持有人会议规则》约定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，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊状况时，公司将至少采取如下一些相应措施：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、主要责任人不得调离。4、其他保障还本付息的必要措施。
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

债券代码：177970.SH

债券简称	21安城01
其他偿债保障措施概述	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工

	作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《债券持有人会议规则》约定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，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿还债务时，公司将至少采取如下一些相应措施：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，顺延期间付息款项不另计利息。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，顺延期间付息款项不另计利息。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：1880085.IB、127806.SH

债券简称	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：1880193.IB、127842.SH

债券简称	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

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：151663.SH

债券简称	19 安城 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 6 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年每年的 6 月 13 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2024 年 6 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息。
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：162278.SH

债券简称	19 安城 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 10 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年每年的 10 月 16 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2024 年 10 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息。
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：166385.SH

债券简称	20 安城 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 3 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年每年的 3 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2025 年 3 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。
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：177970.SH

债券简称	21 安城 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 3 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 9 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；顺延期间付息款

	项不另计利息），本期债券本金支付日为 2024 年 3 月 9 日，到期支付本金及最后一期利息。
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

## 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	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：1880085.IB 、127806.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 02
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：151663.SH

债券简称	19 安城 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：162278.SH

债券简称	19 安城 02
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：166385.SH

债券简称	20 安城 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，本期债券已提取足额资金兑付当期利息。
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：177970.SH

债券简称	21 安城 01
账户资金的提取情况	尚未开始还本付息
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

	<p>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。</p>
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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （上交所）

债券代码	1880085.IB、127806.SH、1880193.IB、127842.SH
债券简称	18 安吉绿色债 01，18 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	已披露报告期债权代理报告，披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （上交所）

债券代码	151663.SH、162278.SH、166385.SH
债券简称	19 安城 01、19 安城 02、20 安城 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	财通证券股份有限公司按照《安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》履行了协助发行人进行信息披露的义务，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	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	177970.SH
债券简称	21 安城 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司按照《安吉县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》履行了协助发行人进行信息披露的义务，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	否

### 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、加油站业务等，是安吉县土地整理、市政基础设施建设的龙头企业。近年公司主要将政府注入公司或委托开发的土地进行整理后，当地财政局按照约定的方式与公司进行结算。市政基础设施建设方面，政府与公司签订委托代建协议，按成本加成方式进行结算。公司承担了当地部分安置房项目的建设任务，公司安置房项目的建设运营方式为，公司负责项目的拆迁、建设开发，并按照拆迁协议约定的价格销售给待安置人员。此外，公司也开展了商品房、商铺等房地产开发业务。2014年，安吉县政府将国源水务划入公司，公司形成了供水业务板块，主要通过向用水户出售自来水产生收入，以水务资源为主要业务，统筹全县城镇供水投资、建设和运营，加快优质供水和城镇供水一体化建设。

##### （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 (%)
安置房及商品房业务	198,969,576.44	178,077,601.15	10.50	17.81	252,117,190.20	205,643,854.19	18.43	28.47
供水及污水业务	181,145,829.46	198,875,528.34	-9.79	16.22	139,937,902.93	130,884,337.46	6.47	15.80
加油站业务	67,364,685.34	50,462,865.40	25.09	6.03	71,476,115.67	54,218,248.81	24.14	8.07
工程建设业务	128,568,130.93	94,370,835.65	26.60	11.51	32,077,804.34	23,899,400.66	25.50	3.62
土地整理业务	298,816,259.02	274,412,235.51	8.17	26.75	320,489,272.34	284,008,374.43	11.38	36.19
房产物业租赁及管理	12,214,914.10	24,918,038.56	-104.00	1.09	13,481,378.86	29,076,605.69	-115.68	1.52
货物贸易及商品销售	229,980,212.49	228,573,037.79	0.61	20.59	56,022,134.80	54,611,486.48	2.52	6.33
合计	1,117,059,607.78	1,049,690,142.40	6.03	-	885,601,799.14	782,342,307.72	11.66	-

## 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 (%)
安置房及商品房业务	198,969,576.44	178,077,601.15	10.50	-21.08	-13.40	-43.04
供水及污水业务	181,145,829.46	198,875,528.34	-9.79	29.45	51.95	-251.28
加油站业务	67,364,685.34	50,462,865.40	25.09	-5.75	-6.93	3.91
工程建设业务	128,568,130.93	94,370,835.65	26.60	300.80	294.87	4.33
土地整理业务	298,816,259.02	274,412,235.51	8.17	-6.76	-3.38	-28.25
房产物业租赁及管理	12,214,914.10	24,918,038.56	-104.00	-9.39	-14.30	-10.10
货物贸易及商品销售	229,980,212.49	228,573,037.79	0.61	310.52	318.54	-75.70
合计	1,117,059,607.78	1,049,690,142.40	6.03	26.14	34.17	-48.28

## 3.经营情况分析

安置房及商品房业务毛利变动较大的原因为较 2019 年相比毛利率较高的商品房销售收入占比减少；

供水及污水业务营业成本上升及毛利率下降的原因 2020 年供水成本中增加了 2019 年划拨管网折旧费所致。

工程建设业务工程建设业务收入及成本增长的原因为2020年度发行人达到移交标准，进行完工结算的工程建设项目较多，对应的工程建设业务确认收入较上期有所增加，结转的成本也随之增加。

货物及农产品业务收入及成本增长的原因为2020年公司因业务需要在2019年管材贸易基础上拓展了钢材贸易业务，收入增长较多，同时带动成本的增长。钢材贸易较管材贸易毛利率相对较低导致整体毛利率有所降低。

### （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，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

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

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

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

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

十四五期间，稳步提升国有资产总量和盈利能力，力争到2025年，企业总资产达到400亿元、企业营业收入超过35亿元、利税超3.5亿元。健全完善公司治理机制和内部控制系统，基本完成市场化转型，推动子公司上市。远期目标，建设“四百城投”，即百姓城投、百亿城投、百强城投、百年城投。

## 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

**（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：与发行人主营业务即土地整理业务、安置房及商品房业务、供水及污水业务、加油站业务、货物及农产品业务、工程建设业务、房产物业租赁及管理等相关的资金垫付定性为经营性往来款

非经营性往来款：将与发行人主营业务联系不紧密，不涉及到具体业务的资金拆借款定性为非经营性往来款

**（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：**

未发生

**（三） 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**

**（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

### 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	2,798,577.66	2,515,325.33	11.26	
2	总负债	1,801,853.43	1,644,243.19	9.59	
3	净资产	996,724.24	871,082.14	14.42	
4	归属母公司股东的 净资产	996,063.15	870,088.27	14.48	
5	资产负债率(%)	64.38	65.37	-1.51	
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	65.37	65.83	-0.70	
7	流动比率	3.47	4.61	-24.73	
8	速动比率	1.49	1.97	-24.37	
9	期末现金及现金等 价物余额	108,408.73	136,975.09	-20.86	
-					
-					

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	137,888.19	95,780.16	43.96	注1

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
2	营业成本	126,043.74	81,985.12	53.74	注 2
3	利润总额	12,519.81	10,192.71	22.83	
4	净利润	12,272.69	10,698.70	14.71	
5	扣除非经常性损益 后净利润	12,178.58	7,390.39	64.79	注 3
6	归属母公司股东的 净利润	12,171.24	9,465.37	28.59	
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	28,692.86	20,067.31	42.98	注 4
8	经营活动产生的现 金流净额	-88,938.24	-180,642.99	-50.77	注 5
9	投资活动产生的现 金流净额	-43,563.61	-22,129.53	96.86	注 6
10	筹资活动产生的现 金流净额	103,935.49	219,355.85	-52.62	注 7
11	应收账款周转率	4.30	2.57	67.32	注 8
12	存货周转率	0.10	0.07	42.86	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0	
14	利息保障倍数	0.14	0.12	16.7	-
15	现金利息保障倍数	0.09	-0.85	110.59	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.21	38.1	注 11
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 1: 发行人营业收入同比提升较多的原因为发行人经营能力和业务规模逐步提升, 水务、工程建设和商品贸易等业务收入提升较多所致。

注 2: 发行人营业成本增长的原因为收入增长同时带来成本的增长。

注 3: 扣除非经常性损益后净利润增加的原因为净利润同比增长且非经常性损益减少所致。

注 4: 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 增加的原因为较 2019 年息税前利润增长较多所致; 注 5: 发行人经营活动产生的现金流净额增长的原因为发行人 2020 年经营收入较之 2019 年增长较多, 且回款情况较好, 预收账款增长较多所致。

注 6: 发行人投资活动产生的现金流净额减少的原因为较 2019 年减少了收回安吉万旅行特色小镇产业投资合伙企业 (有限合伙) 的投资款。

注 7: 发行人筹资活动产生的现金流净额减少的原因为较 2019 年相比, 发行人经营活动回款较好, 对融资需求减少。

注 8: 发行人应收账款周转率提高的原因为本年度收入提升较多, 且应收账款有较多回款

所致。

注9：发行人存货周转率提高的原因为营业成本增长较多。

注10：发行人现金利息保障倍数提高的原因为较2019年，经营性现金净流出规模减小。

注11：发行人EBITDA利息倍数提高的原因为EBITDA增加较快。

## 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	1,264,952,352.02	1,550,923,450.06	-18.44	-
应收账款	318,299,603.55	323,097,602.20	-1.48	-
预付款项	4,122,618,931.79	4,088,161,176.87	0.84	-
其他应收款	4,352,291,340.71	3,022,988,314.30	43.97	注1
存货	13,522,191,231.24	12,177,653,890.89	11.04	-
其他流动资产	81,343,734.13	74,159,969.93	9.69	-
<b>流动资产合计</b>	<b>23,661,697,193.44</b>	<b>21,236,984,404.25</b>	<b>11.42</b>	<b>-</b>
可供出售金融资产	43,830,000.00	37,830,000.00	15.86	-
长期股权投资	16,323,819.23	19,500,622.42	-16.29	-
投资性房地产	976,144,469.54	1,091,435,789.68	-10.56	-
固定资产	1,716,798,088.48	1,399,402,170.66	22.68	-
在建工程	976,027,237.59	1,072,247,145.10	-8.97	-
无形资产	419,897,743.24	177,643,890.34	136.37	注2
长期待摊费用	3,502,508.29	4,794,800.44	-26.95	-
递延所得税资产	32,107,314.34	27,116,201.09	18.41	-
其他非流动资产	139,448,271.38	86,298,271.38	61.59	注3
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,324,079,452.09</b>	<b>3,916,268,891.11</b>	<b>10.41</b>	<b>-</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,985,776,645.53</b>	<b>25,153,253,295.36</b>	<b>11.26</b>	<b>-</b>

#### 2.主要资产变动的原因

注1：发行人其他应收款增长较多的原因为业务规模扩大，经营性往来款有所增加；

注2：发行人无形资产增长较多的原因为在建工程转入及政府划拨资产较多；

注3：发行人其他非流动资产增长较多的原因为本期增加了预付土地购置款。

### （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

受限资产账面价值总额：1,041,063,166.67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)
货币资金	180,865,063.47	-	质押银行贷款、 履约保证金及用 电保证金等	无
存货	27,205,200.00	-	抵押银行贷款	无
投资性房地产	651,548,743.68	-	抵押银行贷款	无
固定资产	85,204,157.25	-	抵押银行贷款	无
无形资产	96,240,002.27	-	抵押银行贷款	无
合计	1,041,063,166.67	-	-	-

## 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:

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
无	-	-	-	-	不适用
合计	0.00	-	-	-	-

## 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	200,000,000.00	20,000,000.00	900.00	注 1
应付账款	132,878,675.45	134,913,902.64	-1.51	-
预收款项	2,020,260,873.53	1,704,139,902.18	18.55	-
应付职工薪酬	10,909,899.22	9,763,533.59	11.74	-
应交税费	113,461,012.67	118,434,208.27	-4.20	-
其他应付款	1,716,876,648.89	1,553,652,053.20	10.51	-
一年内到期的非流动 负债	2,618,089,860.89	1,067,281,800.00	145.30	注 2
流动负债合计	6,812,476,970.65	4,608,185,399.88	47.83	注 3
长期借款	8,261,890,480.16	8,227,778,938.49	0.41	-

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
应付债券	2,550,000,000.00	3,000,000,000.00	-15.00	-
长期应付款	203,863,925.20	603,531,087.20	-66.22	注4
递延收益	187,366,389.05	-	-	注5
递延所得税负债	2,936,500.00	2,936,500.00	0.00	-
非流动负债合计	11,206,057,294.41	11,834,246,525.69	-5.31	-
负债合计	18,018,534,265.06	16,442,431,925.57	9.59	-

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：发行人短期借款增长较多的原因为本期优化债务结构，增加了短期借款；

注2：发行人一年内到期的非流动负债增加较多的原因为一年内到期的应付债券增加较多；

注3：发行人流动负债增长较多的原因为一年内到期的非流动负债增长较多；

注4：发行人长期应付款规模下降较多的原因为部分融资租赁款到期偿付。

注5：发行人新增了递延收益的原因为新增涉及资产相关的补贴计入递延收益。

### （二）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 137.90 亿元，上年末有息借款总额 127.63 亿元，借款总额总比变动 8.05%。

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

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：

公司 2021 年共需偿债资金 26.18 亿元，2020 年末剩余银行结余授信 15.46 亿元，已取得批

单未发行债券 28.50 亿元，可根据偿债节点及项目实施进度所需资金实施银行放款和债券发行。

## 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	373,000	331,500	41,500
温州银行	50,000	50,000	0
农行安吉支行	324,000	275,384	48,616
交通银行	201,000	163,500	37,500
国开行浙江省分行	38,000	38,000	0
杭州银行湖州分行	30,000	30,000	0
杭州联合银行安吉县支行	30,000	30,000	0
华夏银行	35,000	35,000	0
南京银行	35,000	35,000	0
民生银行	3,000	3,000	0
中信银行	20,000	0	20,000
安吉农商行	7,000	0	7,000
兴业银行	20,000	20,000	0
合计	1,196,000	-	154,616

上年末银行授信总额度：1,087,000 万元，本报告期末银行授信总额度 1,196,000 万元，本报告期银行授信额度变化情况：109,000 万元

## 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：

28.5 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：12,519.81 万元

报告期非经常性损益总额：94.11 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

报告期末对外担保的余额：28.85 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.48 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

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
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn	2020年4月15日	公司控股股东变更已完成	无影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年4月28日	公司延迟披露2019年公司年报已完成	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	2021年1月22日	公司董事长变更已完成	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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

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《安吉县城市建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)

安吉县城市建设投资集团有限公司  
2021 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,264,952,352.02	1,550,923,450.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,299,603.55	323,097,602.20
应收款项融资		
预付款项	4,122,618,931.79	4,088,161,176.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,352,291,340.71	3,022,988,314.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,522,191,231.24	12,177,653,890.89
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	81,343,734.13	74,159,969.93
流动资产合计	23,661,697,193.44	21,236,984,404.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	43,830,000.00	37,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,323,819.23	19,500,622.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	976,144,469.54	1,091,435,789.68
固定资产	1,716,798,088.48	1,399,402,170.66
在建工程	976,027,237.59	1,072,247,145.10
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	419,897,743.24	177,643,890.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,502,508.29	4,794,800.44
递延所得税资产	32,107,314.34	27,116,201.09
其他非流动资产	139,448,271.38	86,298,271.38
非流动资产合计	4,324,079,452.09	3,916,268,891.11
资产总计	27,985,776,645.53	25,153,253,295.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,878,675.45	134,913,902.64
预收款项	2,020,260,873.53	1,704,139,902.18
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	10,909,899.22	9,763,533.59
应交税费	113,461,012.67	118,434,208.27
其他应付款	1,716,876,648.89	1,553,652,053.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,618,089,860.89	1,067,281,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,812,476,970.65	4,608,185,399.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,261,890,480.16	8,227,778,938.49
应付债券	2,550,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	203,863,925.20	603,531,087.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	187,366,389.05	

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	11,206,057,294.41	11,834,246,525.69
负债合计	18,018,534,265.06	16,442,431,925.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,995,000,000.00	1,675,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,827,153,389.76	6,005,116,989.76
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	1,138,478,140.01	1,020,765,736.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,960,631,529.77	8,700,882,725.97
少数股东权益	6,610,850.70	9,938,643.82
所有者权益（或股东权益）合计	9,967,242,380.47	8,710,821,369.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,985,776,645.53	25,153,253,295.36

法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

### 母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	312,890,552.07	668,595,187.19
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		
应收款项融资		
预付款项	304,725.40	292,099.11
其他应收款	4,326,110,201.46	3,129,162,727.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,147,833,067.84	1,093,833,986.66
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	80,722.68	

流动资产合计	5,787,219,269.45	4,891,884,000.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	38,830,000.00	32,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,398,519,001.51	3,791,519,001.51
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	105,830,169.06	105,774,567.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,977,838.31	2,555,816.55
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	30,000.00	30,000.00
非流动资产合计	4,545,187,008.88	3,932,709,385.14
资产总计	10,332,406,278.33	8,824,593,385.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	237,003.30	73,153.30
预收款项	164,123,073.34	163,889,743.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,769,301.04	2,564,883.85
应交税费	6,415.74	264,780.04
其他应付款	1,003,919,157.49	1,160,324,642.07
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	1,200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,372,054,950.91	1,327,117,202.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	2,550,000,000.00	3,000,000,000.00
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	2,850,000,000.00	3,300,000,000.00
负债合计	5,222,054,950.91	4,627,117,202.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,995,000,000.00	1,675,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,154,144,651.51	2,554,144,651.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-38,793,324.09	-31,668,468.34
所有者权益（或股东权益）合计	5,110,351,327.42	4,197,476,183.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,332,406,278.33	8,824,593,385.43

法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,378,881,942.98	957,801,610.43
其中：营业收入	1,378,881,942.98	957,801,610.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,713,845.70	952,926,224.88
其中：营业成本	1,260,437,414.05	819,851,206.85
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	30,606,665.96	19,907,455.05
销售费用	10,572,384.30	9,156,175.03
管理费用	91,284,469.11	91,748,443.96
研发费用		

财务费用	11,812,912.28	12,262,943.99
其中：利息费用	13,179,831.18	15,605,916.14
利息收入	1,499,594.83	3,637,747.93
加：其他收益	160,634,970.38	98,570,107.91
投资收益（损失以“-”号填列）	4,190,696.81	37,629,016.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,176,803.19	-4,973,309.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,736,812.55	-39,429,898.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,374.28	420,392.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,407,326.20	102,065,003.96
加：营业外收入	966,030.30	813,592.31
减：营业外支出	175,292.30	951,501.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,198,064.20	101,927,094.59
减：所得税费用	2,471,129.95	-5,059,858.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,726,934.25	106,986,952.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,726,934.25	106,986,952.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	121,712,403.80	94,653,717.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,014,530.45	12,333,235.41
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	122,726,934.25	106,986,952.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,712,403.80	94,653,717.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,014,530.45	12,333,235.41
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：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	15,086,027.56	8,361,892.58
减：营业成本	15,923,471.24	
税金及附加	213,951.28	60,601.85
销售费用		
管理费用	18,555,484.12	19,907,164.09
研发费用		
财务费用	14,415.51	5,113,227.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,980,726.20	10,364,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,617,500.00	8,682,373.32
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,023,068.39	2,327,272.29
加：营业外收入	0.07	24,917.50
减：营业外支出	101,787.43	6,274.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,124,855.75	2,345,915.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,124,855.75	2,345,915.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,124,855.75	2,345,915.60
（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	-3,124,855.75	2,345,915.60
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：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

**合并现金流量表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,538,062,128.72	607,928,716.44
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	18,509,042.14	7,238,662.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,287,404.41	429,667,371.21
经营活动现金流入小计	2,981,858,575.27	1,044,834,749.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,530,272,953.45	1,398,030,926.01
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	62,714,974.94	61,475,467.61
支付的各项税费	54,111,407.07	42,127,761.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,224,141,661.80	1,349,630,538.48

经营活动现金流出小计	3,871,240,997.26	2,851,264,693.11
经营活动产生的现金流量净额	-889,382,421.99	-1,806,429,943.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	211,433,421.47
取得投资收益收到的现金	7,367,500.00	9,801,767.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,549,828.76	32,576,172.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	22,470,042.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,917,328.76	276,281,404.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,553,427.86	494,040,395.99
投资支付的现金	6,000,000.00	3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-	536,300.00
投资活动现金流出小计	445,553,427.86	497,576,695.99
投资活动产生的现金流量净额	-435,636,099.10	-221,295,291.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	320,045,000.00	875,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000.00	
取得借款收到的现金	3,143,201,402.56	3,775,510,984.17
收到其他与筹资活动有关的现金	624,873,168.00	406,542,274.00
筹资活动现金流入小计	4,088,119,570.56	5,057,053,258.17
偿还债务支付的现金	1,756,270,000.00	1,739,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,497,506.53	968,454,646.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,387,323.57	3,880,585.56
支付其他与筹资活动有关的现金	363,997,178.00	155,930,146.42
筹资活动现金流出小计	3,048,764,684.53	2,863,494,792.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,354,886.03	2,193,558,465.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-285,663,635.06	165,833,230.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,750,923.61	1,203,917,693.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,084,087,288.55	1,369,750,923.61

注：因模板中未设置发行债券取得的现金，因此将该项数据加至取得借款收到的现金

法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

**母公司现金流量表**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,715,207.75	21,727,463.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,633,329.19	24,389,663.14
经营活动现金流入小计	819,348,536.94	46,117,126.14
购买商品、接受劳务支付的现金	63,575,727.19	89,441,825.71
支付给职工及为职工支付的现金	12,088,051.75	14,426,940.45
支付的各项税费	951,204.42	60,601.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,131,591,710.25	282,880,381.75
经营活动现金流出小计	1,208,206,693.61	386,809,749.76
经营活动产生的现金流量净额	-388,858,156.67	-340,692,623.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		197,641,587.17
取得投资收益收到的现金	6,617,500.00	9,797,540.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	6,618,300.00	207,439,127.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,822.43	3,294,916.00
投资支付的现金	13,000,000.00	1,003,000,000.00
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	13,302,822.43	1,006,294,916.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,684,522.43	-798,855,788.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	320,000,000.00	875,000,000.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	1,522,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		545,365,566.09
筹资活动现金流入小计	1,070,000,000.00	2,942,815,566.09
偿还债务支付的现金		1,284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,413,142.50	235,659,746.08
支付其他与筹资活动有关的现金	792,748,847.20	22,203,766.10
筹资活动现金流出小计	1,030,161,989.70	1,541,863,512.18
筹资活动产生的现金流量净额	39,838,010.30	1,400,952,053.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-355,704,668.80	261,403,642.08

加：期初现金及现金等价物余额	668,585,736.11	407,182,094.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>312,881,067.31</b>	<b>668,585,736.11</b>

注：因模板中未设置发行债券取得的现金，因此将该项数据加至取得借款收到的现金  
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

## 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> 网址披露，敬请查阅