
安吉县城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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 2021 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	280,000
实缴资本（万元）	280,000
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（如有）	http://www.anjict.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘海中
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副董事长、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	anjilhz@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江安吉两山国有控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周斌	董事长、法定代表人	2021-1-21	2021-03-15
董事	陈卫	董事长、法定代表人	2021-1-21	2021-03-15
董事	方亮	董事	2021-9-9	2021-9-18
董事	姚法根	董事	2021-9-9	2021-9-18

监事	楼高峰	监事会主席	2021-9-9	2021-9-18
监事	崔钰	监事	2021-9-9	2021-9-18
监事	叶江琳	监事	2021-9-9	2021-9-18
监事	张子翔	职工监事	2021-6-9	2021-9-18
监事	张惠英	职工监事	2021-6-9	2021-9-18
监事	何靓	职工监事	2021-6-9	2021-9-18
董事	乔旭霞	职工董事	2021-8-26	2021-9-18

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 46.15%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈卫

发行人的其他董事：徐康东、卓可耕、张军、汪凯、乔旭霞

发行人的监事：方亮、胡如水、叶江琳、张子翔、何靓

发行人的总经理：刘海中

发行人的财务负责人：无

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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，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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）土地开发整理行业

①土地开发整理行业的发展现状和前景

A.我国土地开发整理行业发展情况及未来趋势

土地开发整理是通过对土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对国有土地进行开发和再开发的经营性活动。该行业是一个开放程度较低的行业，政府对该行业的发展仍旧起着主导作用。

2021 年全国 300 城市土地出让金总额为 56,199.00 亿元，同比下滑 9%。一线城市土地供需两旺，揽金总额同比上涨近一成，北京、上海、深圳收金同比均上涨；二线城市供求同比下行，楼面均价涨幅领衔。出让金榜单收金水平同比小幅下滑，榜单前十二席城市年度收金均突破千亿。

总体而言，中国城镇化率虽有显著提升，与发达国家相比仍有较大差距。随着中国经济的快速发展，城市人口仍将继续增长，城市规模将继续增长，土地开发整理行业将有广阔的发展空间。

B.安吉县土地开发整理行业发展情况及未来趋势

近年来，安吉县城乡面貌明显改观，城市品质全面提升。为了加快推进全域土地综合整治，安吉县制定出台《全域土地综合整治与生态修复工程三年行动（2018-2020）实施方案》，并设立专项资金。安吉县计划通过全域土地综合整治建成高标准农田 4,400 余亩，耕地质量提升 2,430 亩，旱地改水田 600 余亩，垦造耕地 1,100 余亩，建设用地复垦 500 余亩，综合治理废弃矿山 550 亩。随着安吉县城镇化建设的推进，土地开发整理行业将持续发展。

据《2022 年安吉县政府工作报告》显示，安吉县土地整理工作卓有成效：2021 年累计消化处置“五未”土地 30716 亩。《报告》指出，未来安吉将会做实“五未”土地处置和“标准地”改革，处置工业“五未”项目 60 个，推进要素高效利用和精准保障，盘活低效工业用地 3000 亩以上；确保全年供地 6000 亩以上，其中工业用地 3000 亩；实施乡村全域土地综合整治和生态修复项目 5 个，建设用地复垦 1500 亩，垦造耕地 1600 亩。

②公司目前的行业地位和经营优势

发行人是安吉县内土地整理业务的最重要主体，在区域内具备垄断地位。2021 年度，发行人实现 3.47 亿元土地整理业务收入，经营优势明显。

（2）商品房及安置房行业

①商品房及安置房行业的发展现状和前景

A.我国商品房及安置房行业发展情况及未来趋势

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。从占固定资产投资比例来看，房地产全社会固定资产投资规模达到了 14 万亿的水平，在全社会固定资产投资中占比一直稳定在 25%左右，近年来略有下降，但仍然是举足轻重。

2021 年 1-11 月，全国房屋新开工面积为 18.3 亿平方米，同比下降 9.1%；全国房屋施工面积为 96.0 亿平方米，同比增长 6.3%；全国房屋竣工 6.9 亿平方米，同比增长为 16.2%。从房地产开发投资情况来看，2021 年 1-11 月，全国房地产开发投资额为 13.7 万亿元，同比增长 6.0%。

2022 年年初，货币政策持续发力稳经济，强化对“六稳”“六保”的支持力度，货币信贷总量保持稳定增长，中央在坚持房住不炒总基调的同时，更加强调“稳增长、稳房价、稳预期”，供给端的房地产调控政策由全面收紧转向松紧适度，多措并举保持房地产市场平稳，2022 年房地产投资仍有较强增长动力。

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，对被拆迁住户进行安置所建的房屋。安置房建设是改善群众居住条件和提升城市整体形象的一项重要民生工程，关系到人民群众的切身利益。近年来，我国逐年加大安置房项目资金投入，大力推进保障性安居工程建设，着力提升居民幸福指数。随着城市建设发展的进一步加快，为了满足拆迁户的需求，我国安置房建设将持续推进。

B.安吉县商品房及安置房行业发展情况及未来趋势

报告期内，安吉县房地产开发运行情况良好，开发投资保持平稳增长态势；房屋施工规模和竣工面积呈增长趋势；商品房销售面积增长；企业到位资金良好。

2021 年，安吉县完成房地产开发投资 80.39 亿元，同比增长 12.6%。全年房屋施工面积 527.75 万平方米，下降 7.2%；房屋竣工面积 92.04 万平方米，增长 11.6%。商品房销售面积 139.59 万平方米，增长 7.8%，其中住宅 132.52 万平方米，增长 11.1%；商品房销售额 182.57 亿元，增长 10.2%，其中住宅 174.39 亿元，增长 12.4%。

根据安吉县《2022 年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要实施城市能级提升工程统筹推进新型城镇化和乡村振兴，在融合发展中重塑城乡共富新格局，打造山水相拥的品质之城。加快落地总体城市设计，推动中心城区向洙溪、西苕溪梯次拓展，有序开发灵峰智慧谷、范潭中央商务区、万亩高铁站城区、双河产业新城，高质量建设“两山”未来科技城；深入推进“城市双修”和“城市有机更新”，启动凤凰山公园二期建设，完成老旧小区改造提升 2 个；实施城乡风貌整治提升行动，深入推进省级小城市培育试点、千年古城复兴试点、美丽城镇建设，建成城市风貌样板区 3 个、县域风貌样板区 4 个；实施新时代美丽乡村振兴示范建设，创成新时代美丽乡村示范镇 5 个、示范村 10 个。随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县房地产行业将迎来较好机遇。

②公司目前的行业地位和经营优势

2021 年度，发行人安置房及商品房业务收入为 3.97 万元，同比明显上升。发行人资金实力雄厚，开发经验丰富，在安吉县内开发具备一定的竞争优势。

(3) 供水及污水处理行业**①供水及污水处理行业的发展现状和前景****A.我国城市供水行业发展情况及未来趋势**

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把治水兴水作为党和国家事业发展的长远大计来抓，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针和水资源水生态水环境水灾害统筹治理的治水新思路，就水利改革发展作出一系列重大部署。

据中华人民共和国水利部估算，我国城市需水量年增长率将保持 15%以上，到 2030 年和 2050 年将分别增加到 1,220 亿立方米和 1,540 亿立方米。虽然随着我国各项节水措施的推进，我国单位国内生产总值用水量、人均用水量将逐渐减少。但是，由于人口增加、城市化深入以及工业生产增长，预计城市水务行业总体需求将保持平稳增长态势，但增幅将逐步走低，未来自来水生产行业的投资将更多的是对现有水厂的技术改造、管网建设及维护等方面。

在 36 个重点城市的居民第一阶梯终端水价价格区间分布中，约 70%的城市第一阶梯终端水价分布在 2.5 至 3.5 元(不含)每立方米范围内。另各有 11%的城市第一阶梯终端水价范围位于 3.5 至 4 元(不含)每立方米和大于等于 4.5 元/立方米。从国外水价的管理经验来看，居民水费支出与可支配收入的合理占比约为 2-3%，而中国水费支出占城市人均可支配收入的比重不超过 1%。若以 57.46 吨/年的水平计算可得合理终端水价应为 6.70 元/吨，与现行水价相比，存在较大上涨空间。

我国城市化进程的逐步推进和人口规模的不断扩大，以及工业生产的增长，将推动我国水务行业的持续发展。

B.安吉县城市供水及污水处理行业发展情况及未来趋势

浙江省于 2018 年启动污水零直排区创建工作，目前安吉县完成 32 个小区、4 个乡镇创建，前者超计划数 300%。

根据《安吉县 2022 年政府工作报告》，2021 年安吉县 24 个县控及以上断面水质全部 II 类及以上，污染地块安全利用率 100%，创成全国生态文明建设示范县、国家节水型社会建设达标县；并提出 2022 要深入实施“五水共治”碧水行动，县控及以上断面Ⅱ类及以上水质比例保持 100%，到 2025 年地表水、饮用水、出境水达标率稳定保持“三个 100%”。

②公司目前的行业地位和经营优势

供水及污水处理行业是发行人近年重点培育的业务板块，2015 年和 2016 年发行人通过对安吉县域其他自来水公司的并购，整合全县的自来水公司，最终实现业务板块在安吉县的垄断地位。2021 年实现供水及污水业务收入 2.53 亿元。

（4）工程建设行业

①工程建设行业的发展现状和前景

A.我国工程建设行业发展情况及未来趋势

工程建设是指建筑工程、线路管道和设备安装工程、建筑装饰装修工程等工程项目的新建、扩建和改建，是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作总称。

2021 年 1-12 月份，全国固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，比上年增长 4.9%，比 2019 年 1-12 月份增长 8.0%，两年平均增长 3.9%。其中，民间固定资产投资 307,659 亿元，比上年增长 7.0%。从环比看，12 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.22%。

城镇化可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动力，会产生巨大的消费需求，从而拉动建筑业快速发展。如果中国未来二三十年中有 1-2 亿人落户城市，按每人 20 平方米居住面积计算，就会产生 20 至 40 亿平方米的潜在住房需求。此外，随着大量人口进入城市，城镇化率提高，会对各种市政设施、商业配套提出新的需求。

据我国“十四五”规划纲要“十四五”期间将是中国城市发展的关键时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》指出，要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度；推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力；加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，在城市化持续提升的过程中，我国工程建设行业将继续面临良好的发展前景。

B.安吉县工程建设行业发展情况及未来趋势

2021 年，安吉县有效投资持续扩大，累计完成固定资产投资 892.8 亿元，年均增长 11.9%。2020 年 4 月，国家标准委公布了第四批新型城镇化标准化试点项目名单。第四批新型城镇化标准试点项目共 9 项，安吉县申报的“浙江省湖州市安吉县新型城镇化标准化试点入围，成为全省两个试点项目之一。

近年来，安吉围绕“产业绿美、环境优美、社会和美、生活甜美、党建清美”的县域建设总目标，在新型城镇化建设中，以浙江省小城市培育试点为契机，突出美丽小城镇建设提升美丽经济，扮靓美丽环境，推动农业转移人口市民化，优化城镇化布局和形态，奋力开创中国最美县域高质量发展，加快推进城乡融合发展，工程建设业务前景较好。

②公司目前的行业地位和经营优势

工程建设行业是发行人的传统业务板块，发行人为安吉县内工程建设的重要平台，受政府和当地企业进行工程建设，具备一定的垄断地位。2021 年该业务实现收入 518.56 万

（5）加油站行业

①加油站行业的发展现状和前景

A.我国加油站行业发展情况及未来趋势

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国汽车保有量不断增加，加油站成为人们生活中不可或缺的一部分。交管局提供的数据显示，截至 2021 年底，全国机动车保有量达 3.95 亿辆，扣除报废注销量比 2020 年增加 2350 万辆，增长 6.32%，其中汽车 3.02 亿辆；2021 年全国新注册登记机动车 3674 万辆，比 2020 年增加 346 万辆，增长 10.38%；机动车驾驶人达 4.81 亿人，其中汽车驾驶人 4.44 亿人。

2021 年，全国汽油累计表观消费量 14026 万吨，同比增长 20.6%，柴油累计表观消费量 14691 万吨，同比增长 4.6%。与之伴随的是加油站数量的增长，从加油站所在地区来看具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力，这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比约 60%。随着我国国民经济的发展和道路设施建设的不断提升，我国的汽车保有量将继续提高，加油行业的需求端预计有较好的支撑。

B.安吉县加油站行业发展情况及未来趋势

2021 年末安吉县公路通车里程 2336 公里，其中高速公路 93 公里、国道 49 公里、省道 212 公里、县道 486 公里、乡道 597 公里、村道 992 公里。全年公路客运量 127.97 万人，同比下降 82.8%，公路客运周转量 16606.74 万人公里，同比下降 24.5%。全年完成公路货

运量和周转量分别为 1951 万吨和 21 亿吨公里，同比增长 19.6%和 8.7%。全年完成水路货运量 1488 万吨、货物周转量 29 亿吨公里。全年完成集装箱吞吐量 33 万标箱，同比增长 4.0%。

2021 年末全县汽车保有量达到 19.25 万辆，比上年增加 0.8 万辆，增长 4.3%；其中，小型汽车保有量 17.16 万辆，比上年增加 0.95 万辆，增长 5.9%；全年小型汽车上牌照 1.97 万辆，比上年增加 0.31 万辆，增加 18.5%。

总体来看，安吉县企业保有量增速较快，机动车加油需求稳定，加油站行业前景较好

②公司目前的行业地位和经营优势

加油站行业具备较高的进入壁垒，发行人通过与中国石化销售有限公司合作成立了安吉经石加油站有限公司，在安吉县内具备一定技术优势。2021 年实现收入 0.73 亿元。

（6）货物贸易及商品销售行业

①货物贸易及商品销售行业的发展现状和前景

A.我国货物贸易及商品销售行业发展情况及未来趋势

货物贸易及商品销售业务，主要是指对对应产品的销售贸易，发行人主要从事建材和茶叶的贸易。

2021 年建材工业增加值同比增长 8.0%，比工业增速低 1.6 个百分点，增速较 2020 年增加了 5.2 个百分点，相较于工业整体发展，建材行业发展略放缓，但增长速度基本恢复至 2019 年水平。2021 年，建筑材料工业年度景气指数（MPI）109.7 点，比上年回升 8.9 点，景气度明显回升。2021 年竣工房屋面积增速已超过新开工房屋面积增速，预计 2022 年竣工数据仍有支撑；同时经济下行压力加大背景下，基建投资作为逆周期调节工具，2022 年在结转项目资金较多及专项债“前置”等因素影响下，投资增速有望企稳回升，将带动建筑材料需求提升。

茶起源于中国，盛行于世界。中国是生产茶叶大国，根据国家统计局数据显示：2021 年，全国干毛茶总产量约 306.32 万吨，增幅 2.58%；全国干毛茶总产值为 2,928.14 亿元，增长 301.56 亿元，增幅 11.48%。2021 年，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社正式出台《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，科技兴茶、绿色兴茶、质量兴茶、品牌兴茶、文化兴茶再次成为热点。

当前，中国货物贸易及商品销售业务正处于供给侧结构性改革的关键时期，同时处于转型升级和创新发展的关键阶段，业态革新和产业变革亦步亦趋、快速推进。

B.安吉县货物贸易及商品销售行业发展情况及未来趋势

建材类商品贸易方面，全县 2021 年末在库建筑企业 87 家，其中一级资质企业 4 家、二级资质企业 8 家。全年建筑业企业完成建筑业总产值 73.47 亿元，增长 5.3%，其中建筑工程产值 62.48 亿元，增长 7.5%；安装工程产值 8.30 亿元，下降 91%。房屋建筑施工面积 649.91 万平方米，增长 42.8%。竣工产值 38.67 亿元，下降 2.3%。

在“两山”重要思想的指引下，安吉白茶产业始终保持高速增长的发展态势，从 2005 年到 2017 年的 12 年间，安吉白茶面积、产量、产值三个指标分别增长了 4.6 倍、6.9 倍和 8.3 倍，在全国 264 个茶叶主产县的产业综合实力评估中排名第六。“安吉白茶”成为全省首个获得国家“地理标志证明商标”“地理标志产品”“农产品地理标志”三重认证和保护的茶业品牌，区域公用品牌价值达 41.64 亿元，连续十一年跻身“中国茶叶区域公用品牌价值”十强。综合考虑安吉县建材货物需求和安吉县茶产业的地方产业特色，安吉县货物贸易及商品销售业务具备稳定的发展前景。

②公司目前的行业地位和经营优势

发行人作为安吉县重要的地方国有企业，运用自身的资本优势，对当地企业生产经营所需的建材进行统购统销，具备一定的资本优势。2021 年实现货物贸易及商品销售收入 4.01 亿元。

（7）房产物业租赁及管理行业

①房产物业租赁及管理行业的发展现状和前景

A.我国房产物业租赁及管理行业发展情况及未来趋势

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。房屋租赁是指房屋所有权人作为出租人将其房屋出租给

承租人使用，由承租人向出租人支付租金的行为。

近年来随着房地产市场的发展，我国物业管理也随之不断发展。房地产开发行业依旧为我国经济带来活力，而该行业是物业管理的“源”。根据数据显示，2021 年 1-11 月，全国房地产开发投资额为 13.7 万亿元，同比增长 6.0%；全国房屋新开工面积为 18.3 亿平方米，同比下降 9.1%；全国房屋施工面积为 96.0 亿平方米，同比增长 6.3%；全国房屋竣工 6.9 亿平方米，同比增长为 16.2%。

过去十年，物业管理行业的整体管理面积年复合增长率达到 9.33%，总营收年复合增长率达到 16.61%，自身发展呈现不断提升的态势，目前行业正处于高速发展的黄金时期。未来，在增量供应和存量挖掘两大渠道支撑下，行业仍将延续快速增长趋势。一方面，未来每年仍有超过 9 亿平方米的房地产开发新竣工建筑面积；另一方面，十部委发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，鼓励物业服务企业统一管理在管项目周边老旧小区逐步实现物业管理全覆盖。

B.安吉县房产物业租赁及管理行业发展情况及未来趋势

2021 年，全年城镇居民人均可支配收入达到 65750 元，比上年增长 10.5%；人均消费支出 44018 元，增长 17.3%。全年农村居民人均可支配收入达到 39495 元，增长 10.6%；人均生活消费支出 27101 元，增长 17.0%。《安吉县 2022 年政府工作报告》指出，安吉县将全力争创全省首批文旅融合改革创新试验区，建设提升南部休闲旅游区，发展壮大高端民宿、乡村民宿，新建成民宿村落 2 个，完成农家乐改乡宿 200 家。安吉县房产物业租赁及管理行业具备较好前景。

②公司目前的行业地位和经营优势

发行人拥有经典 1958 等安吉县内重要商业地段的物业，在安吉县内具备较强的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增的业务板块为主营业务收入-其他业务，主要包括停车收费业务、建工检测业务、规划设计服务等内容。新增业务主要系划入车位特许经营权及新划入子公司所致，业务范围主要属于城市公用事业运营，与发行人现有主业关联性较强。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
货物贸易及商品销售	4.01	3.93	2.00	26.61	2.30	2.29	0.43	20.59
供水及污水处理	2.53	2.39	5.53	16.83	1.81	1.99	-9.94	16.22
加油站	0.73	0.61	16.44	4.85	0.67	0.50	25.37	6.03
工程建设	0.05	0.08	-60.00	0.34	1.29	0.94	27.13	11.51
土地整理	3.47	3.18	8.36	23.07	2.99	2.74	8.36	26.75
安置房及商品房	3.97	3.21	19.14	26.38	1.99	1.78	10.55	17.81
房产物业租赁及管理	0.29	0.26	10.34	1.93	0.12	0.25	-108.33	1.09
其他业务	0.57	0.43	24.56	3.63	-	-	-	-
合计	15.63	14.10	9.79	100.00	11.17	10.50	6.00	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）货物贸易及商品销售

发行人扩大贸易业务，使得销售量和进货量逐渐增大，供应商给予的进价优惠加大，带来毛利率上升较大。

（2）供水及污水业务

因供水业务范围不断扩大及用水量的增加，发行人供水收入及污水收入较上年增加了 39.89%。随着制水能力的不断提高，产销差不断降低，毛利率较上年也大幅提升。

（3）工程建设业务

因主要项目尚未完工结算，本年的工程建设业务收入降低。

（4）安置房及商品房业务

2020 年确认收入的项目毛利相对较低，因本年度高毛利的商品房项目集中交付和确认收入，所以业务收入规模和毛利率均有提升。

（5）房产物业租赁及管理

2020 年受疫情免租政策影响，减免了部分租金，2021 年按正常收租，所以收入较 2020 年增长幅度较大。而成本变化不大，因而毛利率提升幅度较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来几年，发行人计划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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）存货规模较大及跌价风险

2021 年末，发行人存货余额为 187.37 亿元，占流动资产的比例为 72.79%，占资产总额的比例为 57.69%。

如果未来公司不能加快在建产品的项目开发、完工和销售进度，一方面公司存货余额可能进一步加大，无法及时确认收入；另一方面受宏观经济环境、供求结构及产业政策影响，公司存货存在计提跌价准备的可能，将有可能对公司资产周转率、流动性和净利润造成不利影响。

发行人将加强项目建设管理，将积极推动在建项目完工结算，化解存货规模较大的风险。

（2）负债规模较大

截至 2021 年末，发行人总负债 212.09 亿元，资产负债率 65.30%，存在债务余额较高，偿债压力增大的风险。随着公司业务的持续发展，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率可能上升，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。发行人的利息保障倍数较低，如果公司的业绩出现不利波动，可能对公司的偿债能力产生负面影响。

发行人将根据资金需求情况，结合自身盈利能力和偿债能力，合理安排融资规模。加强债务管理，完善债务筹划机制，控制企业杠杆率。

（3）未来资本支出压力较大的风险

发行人作为安吉县工程建设、土地整理、供水及污水处理的主要主体，目前项目整体规模大，资金需求量大并且资金回收期较长，随着项目的推进，使得发行人未来资本支出压力较大。

发行人作为县域核心平台，收到了地方政府强有力的补贴支持。未来几年，随着发行人的项目建设规模扩大，政府支持力度也将逐渐增强。同时发行人将积极拓宽融资渠道，以银行借款、债券融资等多种渠道筹措保障支出资金。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

①发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。具体来看，公司关联交易决策权限如下：

（1）公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

- 1、任何个人只能代表一方签署协议；
- 2、关联方不得以不正当方式干预公司的决定；

（2）需股东批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行

证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

（3）监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。

（4）董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- 1、关联交易发生的背景说明；
- 2、关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- 3、与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- 4、关联交易定价的依据性文件、材料；
- 5、关联交易对公司合法权益的影响说明；
- 6、中介机构报告（如有）；
- 7、董事会要求的其他材料。

（5）董事会、总经理依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守公司有关制度的规定。

（6）需董事会批准的关联交易原则上应获得董事会的事前批准。如因特殊情况，关联交易未能获得董事会事前批准即已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

②信息披露安排

发行人应当在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	2.68
合同负债	1.27
其他应付款	2.96

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 43.52 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 51.00 亿元，其中公司信用类债券余额 44.00 亿元，占有息债务余额的 86.27%；银行贷款余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 13.73%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		6.00	6.00	9.50	22.50	44.00
银行贷款		0.01	0.49	3.80	2.70	7.00
合计		6.01	6.49	13.30	25.20	51.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 26.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 12.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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
2、债券简称	18 安吉绿色债 02、PRG 安吉 2
3、债券代码	1880193.IB、127842.SH
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.49

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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19 安城 01
3、债券代码	151663.SH
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19 安城 02
3、债券代码	162278.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 16 日
7、到期日	2024 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 安城 01
3、债券代码	166385.SH
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
3、债券代码	032100247. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 25 日
7、到期日	2026 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	21 安城 01
3、债券代码	177970.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 安城 02
3、债券代码	196930.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	18 安吉绿色债 01、PRG 安吉 1
3、债券代码	1880085. IB 、127806. SH
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	18 安吉绿色债 02、PRG 安吉 2
3、债券代码	1880193. IB、127842. SH
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.49
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151663.SH

债券简称：19 安城 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：166278.SH

债券简称：19 安城 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：166385.SH

债券简称：20 安城 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：151663.SH

债券简称：19 安城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。预计不能偿还债务时，发行人应当履行本协议第十条中约定的其他偿债保障措施，并按照受托管理人要求追加担保，因履行上述偿债保障措施或追加担保而发生的全部费用由发行人承担。

2、发行人出现本协议约定的实质违约情形时，应当按照受托管理协议第十条中的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人，说明事项的起因、目前的状态、可能产生的影响以及拟采取的应急救济措施。受托管理人应召集债券持有人会议，并根据债券持有人会议决议，采取任何可行的法律救济方式维护债券持有人权益。后续偿债措施包括但不限于：

（1）追加担保人或担保物，并在限定时间内进行代偿处置；

（2）部分或全部偿付到期债券本息及履行时限；

（3）重组或破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照条款执行，未触发

债券代码：166278.SH

债券简称：19 安城 02

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。预计不能偿还债务时，发行人应当履行本协议第十条中约定的其他偿债保障措施，并按照受托管理人要求追加担保，因履行上述偿债保障措施或追加担保而发生的全部费用由发行人承担。

2、发行人出现本协议约定的实质违约情形时，应当按照受托管理协议第十条中的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人，说明事项的起因、目前的状态、可能产生的影响以及拟采取的应急救济措施。受托管理人应召集债券持有人会议，并根据债券持有人会议决议，采取任何可行的法律救济方式维护债券持有人权益。后续偿债措施包括但不限于：

（1）追加担保人或担保物，并在限定时间内进行代偿处置；

（2）部分或全部偿付到期债券本息及履行时限；

（3）重组或破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照条款执行，未触发

债券代码：166385.SH

债券简称：20 安城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。预计不能偿还债务时，发行人应当履行本协议第十条中约定的其他偿债保障措施，并按照受托管理人要求追加担保，因履行上述偿债保障措施或追加担保而发生的全部费用由发行人承担。

2、发行人出现本协议约定的实质违约情形时，应当按照受托管理协议第十条中的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人，说明事项的起因、目前的状态、可能产生的影响以及拟采取的应急救济措施。受托管理人应召集债券持有人会议，并根据债券持有人会议决议，采取任何可行的法律救济方式维护债券持有人权益。后续偿债措施包括但不限于：

（1）追加担保人或担保物，并在限定时间内进行代偿处置；

（2）部分或全部偿付到期债券本息及履行时限；

（3）重组或破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照条款执行，未触发

债券代码：177970.SH

债券简称：21 安城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人应当履行《债券持有人会议规则》及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。

1、发行人应当配合债券受托管理人开展违约风险处置工作，并提供必要的便利。

2、预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

发行人应至少采取如下措施：

（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。

发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。

3、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照条款执行，未触发

债券代码：196930.SH

债券简称：21 安城 02

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

1、发行人应当履行《债券持有人会议规则》及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。

2、发行人应当配合债券受托管理人开展违约风险处置工作，并提供必要的便利。

3、预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

发行人应至少采取如下措施：

- （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人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。

4、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

后续偿债措施包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照条款执行，未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177970.SH

债券简称	21 安城 01
募集资金总额	5.50
募集资金报告期内使用金额	5.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟将 5 亿元用于偿还公司有息债务，剩余用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196930.SH

债券简称	21 安城 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。履行程序符合募集说明书及监管协议约定。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

六、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

七、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880085.IB 、 127806.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01、PRG 安吉 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保、偿债保障措施 本期债券偿债资金由募投项目收益、发行人自身经营收益与重庆进出口信用担保有限公司提供担保构成。此外，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 二、偿债计划 1、本期债券偿债计划概况 本期债券发行总规模不超过 5 亿元，分摊还本，即自本期债券存续期的第 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。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额， 2、聘请债权代理人 为更切实地维护债券持有人的合法权益，发行人聘

	请中国农业银行股份有限公司安吉县支行担任本期债券的债权代理人。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 02、PRG 安吉 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保、偿债保障措施 本期债券偿债资金由募投项目收益、发行人自身经营收益与重庆进出口信用担保有限公司提供担保构成。此外，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 二、偿债计划 1、本期债券偿债计划概况 本期债券发行总规模不超过 5 亿元，分摊还本，即自本期债券存续期的第 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。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额， 2、聘请债权代理人 为更切实地维护债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业银行股份有限公司安吉县支行担任本期债券的债权代理人。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151663.SH

债券简称	19 安城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：162278.SH

债券简称	19 安城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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情况时，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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：166385.SH

债券简称	20 安城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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情况时，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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：177970.SH

债券简称	21 安城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：196930.SH

债券简称	21 安城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及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

八、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	1880085.IB 、127806.SH
债券简称	18 安吉绿色债 01、PRG 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、PRG 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	浙江省杭州市五星路 201 号
联系人	姜冲
联系电话	021-80105900

债券代码	196930.SH
债券简称	21 安城 02
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市五星路 201 号
联系人	姜冲
联系电话	021-80105900

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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

债券代码	196930.SH
债券简称	21 安城 02
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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
可供出售金融资产	43,830,000.00	—	-43,830,000.00		
其他权益工具投资	—	43,830,000.00	43,830,000.00		
预收款项	2,020,260,873.53	3,118,764.31		-2,017,142,109.22	
合同负债	—	1,938,242,597.10		1,938,242,597.10	
其他流动负债		78,899,512.12		78,899,512.12	

母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
可供出售金融资产	38,830,000.00	—	-38,830,000.00		
其他权益工具投资	—	38,830,000.00	38,830,000.00		
预收款项	164,123,073.34			-164,123,073.34	
合同负债	—	159,342,789.65		159,342,789.65	
其他流动负债		4,780,283.69		4,780,283.69	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
安吉茶产业集团有限公司	茶叶销售	营业收入 0 亿元，总资产 0.069 亿	减少	根据 2021 年 12 月安吉茶产业集团有

		元，净利润 0.17 亿元		限公司章程修正案约定，公司对其表决权比例由 51% 调整至 45%，对其失去控制权
--	--	---------------	--	---

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大影响

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	9.06	2.79	41.23	-78.02
存货	187.37	57.69	135.22	38.57
固定资产	33.69	10.37	17.17	96.24
可供出售金融资产	0	0	0.44	-100
在建工程	14.49	4.46	9.76	48.43
无形资产	7.41	2.28	4.20	76.39

发生变动的原因：

1、预付款项

主要系因预付昌硕街道拆迁款已有部分结算，结转至存货所致。

2、存货

主要系在建项目持续投入，且部分预付款项转入存货所致。

3、固定资产

主要系 2021 年公司收购赋石水库资产所致。

4、可供出售金融资产

主要系首次执行新金融工具准则，转至其他权益工具投资科目列示。

5、在建工程

主要系因水务工程持续投入所致。

6、无形资产

主要系因政府无偿划入县城区公共停车泊位特证明经营权所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	16.42	1.81	-	11.02

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	187.37	0.27	—	0.15
投资性房地产	9.33	6.25	—	66.98
固定资产	33.69	0.81	—	2.39
无形资产	7.41	0.93	—	12.61
合计	254.21	10.07	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	3.71	1.14	2.00	85.30
应付账款	2.75	0.85	1.33	106.79
预收款项	0.01	0.00	20.20	-99.97
应付职工薪酬	0.18	0.06	0.11	68.13
应交税费	1.60	0.49	1.13	41.32
其他应付款	27.94	8.60	17.17	62.76
应付债券	42.00	12.93	25.50	64.71
长期应付款	7.75	2.39	2.04	280.25

发生变动的的原因：

1、短期借款

主要为业务拓展，新增银行借款所致。

2、应付账款

主要系应付工程款增加所致。

3、预收款项

主要系执行新准则，转入合同负债科目计量所致。

4、应付职工薪酬

主要系员工增加，计提年终奖金额增加所致。

5、应交税费

主要系 2021 年较 2020 年收入及利润增加较多所致。

6、其他应付款

主要系业务规模扩大，合作项目往来款有所增加所致。

7、应付债券

主要系报告期内发行公司债券置换到期银行借款所致。

8、长期应付款

主要系新纳入合并报表范围的子公司存续融资租赁借款较多所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：137.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 164.64 亿元，有息债务同比变动 19.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：30.92 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 44.00 亿元，占有息债务余额的 26.73%；银行贷款余额 107.75 亿元，占有息债务余额的 65.45%；非银行金融机构贷款 12.89 亿元，占有息债务余额的 7.83%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		6.00	6.00	9.50	22.50	44.00
银行贷款		4.41	8.65	18.21	76.49	107.75
非银行金融机构贷款		1.91	3.95	3.37	3.65	12.89
合计		12.32	18.60	31.08	102.64	164.64

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安吉城投实业发展有限公司	是	100%	实业投资，工程施工	28.50	28.50	0	0
安吉经典置业有限公司	是	100%	房地产开发、经营；物业管理	13.49	0.95	3.99	0.42
安吉茶产业集团有限公司	否	45%	茶叶销售	0.069	-0.028	0	0

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.85 亿元

报告期末对外担保的余额：25.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.44 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.36 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	—	9.61	项目开发、建设、经营管理；园林绿化服务	良好	保证担保	13.23	2040 年 4 月 1 日	被担保人资信水平好，对发行人偿债能力无重大影响
合计	—	—	—	—	—	13.23	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb>

<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>

<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/ywts>。

（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 2021 年公司债券年报盖章页)

安吉县城市建设投资集团有限公司



2022 年 4 月 22 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,641,572,985.68	1,264,952,352.02
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	374,347,676.80	318,299,603.55
应收款项融资		
预付款项	906,182,963.67	4,122,618,931.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,016,834,377.64	4,352,291,340.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,737,045,153.12	13,522,191,231.24
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	66,652,208.57	81,343,734.13
流动资产合计	25,742,635,365.48	23,661,697,193.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,127,484.34	16,323,819.23
其他权益工具投资	44,730,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	933,146,485.35	976,144,469.54
固定资产	3,369,015,066.05	1,716,798,088.48
在建工程	1,448,690,718.87	976,027,237.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	740,658,886.79	419,897,743.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,444,246.64	3,502,508.29
递延所得税资产	38,819,522.25	32,107,314.34
其他非流动资产	141,069,346.38	139,448,271.38
非流动资产合计	6,734,701,756.67	4,324,079,452.09
资产总计	32,477,337,122.15	27,985,776,645.53
流动负债：		
短期借款	370,609,675.00	200,000,000.00
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	274,783,445.17	132,878,675.45
预收款项	676,440.67	2,020,260,873.53
合同负债	1,007,467,885.03	
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	18,342,308.54	10,909,899.22
应交税费	160,343,291.08	113,461,012.67
其他应付款	2,794,422,736.66	1,716,876,648.89
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	1,919,504,053.99	2,618,089,860.89
其他流动负债	22,976,990.64	
流动负债合计	6,569,126,826.78	6,812,476,970.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,469,927,083.68	8,261,890,480.16
应付债券	4,200,000,000.00	2,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	775,190,959.57	203,863,925.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,699,184.49	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	14,639,753,727.74	11,206,057,294.41
负债合计	21,208,880,554.52	18,018,534,265.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	1,995,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,167,508,098.21	6,827,153,389.76
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	1,270,414,437.41	1,138,478,140.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,237,922,535.62	9,960,631,529.77
少数股东权益	30,534,032.01	6,610,850.70
所有者权益（或股东权益）合计	11,268,456,567.63	9,967,242,380.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,477,337,122.15	27,985,776,645.53

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	511,755,881.94	312,890,552.07
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	9,415.06	304,725.40
其他应收款	5,025,426,614.81	4,326,110,201.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,161,868,776.54	1,147,833,067.84
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	443,147.97	80,722.68
流动资产合计	6,699,503,836.32	5,787,219,269.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		38,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,139,720,410.51	4,398,519,001.51
其他权益工具投资	38,830,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,836,507.46	105,830,169.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,951,699.84	1,977,838.31
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	6,286,368,617.81	4,545,187,008.88
资产总计	12,985,872,454.13	10,332,406,278.33
流动负债：		

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	174,785.92	237,003.30
预收款项		164,123,073.34
合同负债	159,790,818.88	
应付职工薪酬	4,441,052.02	3,769,301.04
应交税费	40,643.59	6,415.74
其他应付款	1,216,890,514.59	1,003,919,157.49
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	423,422,749.99	1,200,000,000.00
其他流动负债	4,662,137.12	
流动负债合计	1,809,422,702.11	2,372,054,950.91
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	4,200,000,000.00	2,550,000,000.00
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	4,850,000,000.00	2,850,000,000.00
负债合计	6,659,422,702.11	5,222,054,950.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	1,995,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,532,144,651.51	3,154,144,651.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-5,694,899.49	-38,793,324.09
所有者权益（或股东权益）合计	6,326,449,752.02	5,110,351,327.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,985,872,454.13	10,332,406,278.33

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,620,084,018.95	1,378,881,942.98
其中：营业收入	1,620,084,018.95	1,378,881,942.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,640,298,877.02	1,404,713,845.70
其中：营业成本	1,442,801,597.51	1,260,437,414.05
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	31,249,763.83	30,606,665.96
销售费用	19,598,074.26	10,572,384.30
管理费用	141,702,248.25	91,284,469.11
研发费用		
财务费用	4,947,193.17	11,812,912.28
其中：利息费用	44,281,508.32	13,179,831.18
利息收入	39,580,534.28	1,499,594.83
加：其他收益	189,163,000.37	160,634,970.38
投资收益（损失以“－”号填列）	41,899,046.79	4,190,696.81
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)		
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)	-52,692,010.89	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-14,736,812.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		150,374.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	158,155,178.20	124,407,326.20
加: 营业外收入	1,595,374.60	966,030.30
减: 营业外支出	2,920,492.05	175,292.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	156,830,060.75	125,198,064.20
减: 所得税费用	11,170,412.99	2,471,129.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,659,647.76	122,726,934.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,659,647.76	122,726,934.25
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)	133,936,297.40	121,712,403.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	11,723,350.36	1,014,530.45
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	145,659,647.76	122,726,934.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,936,297.40	121,712,403.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,723,350.36	1,014,530.45
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。

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,061,825.28	15,086,027.56
减：营业成本	3,153,680.00	15,923,471.24
税金及附加	1,401,454.67	213,951.28
销售费用		
管理费用	23,883,071.46	18,555,484.12
研发费用		
财务费用	679,293.08	14,415.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	94,978,200.35	9,980,726.20
投资收益（损失以“－”号填	6,698,065.28	6,617,500.00

列)		
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）	-17,870,776.00	
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）	57,749,815.70	-3,023,068.39
加：营业外收入		0.07
减：营业外支出	151,391.10	101,787.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,598,424.60	-3,124,855.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,598,424.60	-3,124,855.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,598,424.60	-3,124,855.75
（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	57,598,424.60	-3,124,855.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	643,105,702.79	1,538,062,128.72
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	36,572,039.62	18,509,042.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,511,702.09	1,425,287,404.41
经营活动现金流入小计	4,160,189,444.50	2,981,858,575.27

购买商品、接受劳务支付的现金	2,031,604,576.72	1,530,272,953.45
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	97,777,638.60	62,714,974.94
支付的各项税费	41,602,276.36	54,111,407.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,474,154,134.94	2,224,141,661.80
经营活动现金流出小计	3,645,138,626.62	3,871,240,997.26
经营活动产生的现金流量净额	515,050,817.88	-889,382,421.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,245,966.98	7,367,500.00
取得投资收益收到的现金	8,198,065.28	2,549,828.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,290.23	
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	44,510,322.49	9,917,328.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,199,134.86	439,553,427.86
投资支付的现金	900,000.00	6,000,000.00
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	1,290,701,409.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,818,800,543.86	445,553,427.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,290,221.37	-435,636,099.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,183,000,000.00	920,045,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		45,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,777,117,638.53	3,143,201,402.56
收到其他与筹资活动有关的现金	257,391,686.15	24,873,168.00
筹资活动现金流入小计	7,217,509,324.68	4,088,119,570.56
偿还债务支付的现金	4,373,120,000.00	1,756,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,319,031.93	928,497,506.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,568,124.33	4,387,323.57
支付其他与筹资活动有关的现金	351,931,168.12	363,997,178.00
筹资活动现金流出小计	5,581,370,200.05	3,048,764,684.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,139,124.63	1,039,354,886.03
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	376,899,721.14	-285,663,635.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,087,288.55	1,369,750,923.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,987,009.69	1,084,087,288.55

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,193,777.39	8,715,207.75
收到的税费返还	400,149.33	
收到其他与经营活动有关的现金	533,194,261.46	810,633,329.19
经营活动现金流入小计	537,788,188.18	819,348,536.94
购买商品、接受劳务支付的现金	17,051,606.08	63,575,727.19
支付给职工及为职工支付的现金	15,454,758.02	12,088,051.75
支付的各项税费	1,529,619.38	951,204.42
支付其他与经营活动有关的现金	934,012,959.90	1,131,591,710.25
经营活动现金流出小计	968,048,943.38	1,208,206,693.61
经营活动产生的现金流量净额	-430,260,755.20	-388,858,156.67

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	6,698,065.28	6,617,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	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	6,698,565.28	6,618,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,452.47	302,822.43
投资支付的现金	1,363,701,409.00	13,000,000.00
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	1,364,520,861.47	13,302,822.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,822,296.19	-6,684,522.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,183,000,000.00	320,000,000.00
取得借款收到的现金	2,250,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,433,000,000.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,006,463.79	237,413,142.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,045,188.65	792,748,847.20
筹资活动现金流出小计	1,446,051,652.44	1,030,161,989.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,986,948,347.56	39,838,010.30
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	198,865,296.17	-355,704,668.80
加：期初现金及现金等价物余额	312,881,067.31	668,585,736.11
六、期末现金及现金等价物余额	511,746,363.48	312,881,067.31

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

