

绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、公司资产流动性较弱

2018年末，公司资产中应收账款、其他应收款、存货合计占比为91.66%，应收账款、其他应收款回收期存在不确定性，存货主要系土地整理成本、土地整理成本及土地资产，变现能力较差，资产流动性较弱。

二、公司债务规模增加迅速

公司长期借款由2018年初的8.71亿元快速增长至2018年末的37.27亿元，主要系2018年公司启动两个省级棚户区改造项目：安昌镇东昌居城中村拆迁项目、齐贤镇高泽居、阳嘉龙村拆迁项目，棚户区改造项目融资贷款增加所致。

三、公司对外担保余额较大

2018年度公司除原有存量担保外，新增担保主要为绍兴柯岩城市建设有限公司棚户区改造项目杭州银行借款担保10亿元，绍兴柯北新农村建设投资有限公司交通银行借款担保3000万元。

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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23

四、发行人为永续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27
担保人财务报表	40

释义

本公司/公司	指	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
绍兴柯桥开发区	指	绍兴柯桥经济技术开发区
开发区管委会	指	绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
《债权代理协议》	指	本公司与债权人根据有关法律、法规签订的《2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人会议	指	由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
债券持有人	指	在中央国债登记结算有限责任公司和/或依据适用法律为本期债券进行登记托管的其他机构的托管名册上登记的持有本期债券的投资者
报告期	指	2018年1-12月
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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
中文简称	绍柯开
外文名称（如有）	SHAOXING KEQIAO INDUSTRY ZONE INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	石月鹏
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯北工业区
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号
办公地址的邮政编码	312081
公司网址	-
电子信箱	339384695@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋伏凉
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	财务负责人
联系地址	绍兴市柯桥区滨海工业区秋实路
电话	0575-85620133
传真	0575-85629492
电子信箱	552314922@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 www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
年度报告备置地	www.sse.com.cn 绍兴市柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号

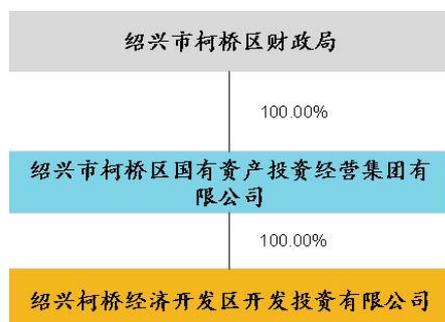
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	陈刚、周平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127049
债券简称	PR 绍柯开
名称	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
办公地址	绍兴市解放北路 38 号
联系人	李祥林、骆古骏
联系电话	0575-85088265

（三）资信评级机构

债券代码	127049
债券简称	PR 绍柯开

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（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	127049
2、债券简称	PR 绍柯开
3、债券名称	2014年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年12月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年12月10日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按期还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，已按期还本

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127049

债券简称	PR 绍柯开
募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行处开设该期债券的专项偿债账户，专项用于债券的还本付息。公司每年付息兑付按照募集说明书约定的日期内向偿债专户归集并划转偿债资金
募集资金总额	8.00
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	已按照募集说明书及资金账户监管协议的要求履行相关程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127049
债券简称	PR 绍柯开
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	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	债务安全性很高，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

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127049

债券简称	PR 绍柯开
账户资金的提取情况	还本付息按约定执行
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	专项偿债账户设置情况与募集说明书的承诺一致

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	127049
债券简称	PR 绍柯开
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
受托管理人履行职责情况	已按照募集说明书及资金账户监管协议的要求履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设、租赁、工业园区配套服务、拆迁安置房开发经营、物业管理。公司作为绍兴柯桥开发区重要的国有资产运营主体，承担着绍兴柯桥开发区范围内城市基础设施建设、土地开发以及安置房建设等职能。公司是绍兴柯桥开发区土地开发和城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，在绍兴柯桥开发区土地开发和城市基础设施投资建设领域具有垄断的优势地位。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理收入	-	-	-	-	385,400,568.35	196,984,701.43	48.89%	88.28%
安置房转让收入	214,181,835.11	194,710,759.19	9.09%	44.42%	46,568,889.60	48,013,606.26	-3.10%	10.67%
租金及服务费用	3,070,909.26	7,388,477.53	-140.60%	0.64%	4,589,508.57	6,080,449.97	-32.49%	1.05%
代建项目收入	264,961,662.31	240,874,238.47	9.09%	54.81%	-	-	-	-
合计	482,214,406.68	442,973,475.19	8.14%	-	436,558,966.52	251,078,757.66	42.49%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务板块下无产品分类。

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的原因。

主要系公司本期业务调整所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，故不适用主要销售客户及主要供应商情况。

（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

2018 年公司总体运行较为平稳，未来公司将落实好棚户区相关资金运营及周转，严控经营风险与财务风险，做好融资平台转型升级工作。同时，进一步优化扩大公司的运营效率，提高资产质量，做优做强国有企业。

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：

截至报告期末，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否向金融机构以外的单位拆借资金

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司向我单位借款 2.12 亿元，齐贤街道拆迁专户向我单位借款 1.9 亿元。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.02，占合并口径净资产的比例（%）：12.27，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	合署办公	2.12	否	偿还债务	该单位自筹
齐贤街道拆迁专户借款	原合署办公	1.9	否	支付日常工程及拆迁款	该单位自筹
合计	—	4.02	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
无

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,025,998.61	696,294.79	47.35%	本期总资产增加主要由存货和其他应收款增加造成。
2	总负债	703,682.43	387,296.13	81.69%	本期总负债增加主要由长期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、应交税费和预收账款的增加造成。
3	净资产	322,316.17	308,998.66	4.31%	
4	归属母公司股东的净资产	322,316.17	308,998.66	4.31%	
5	资产负债率（%）	68.59%	55.62%	23.30%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.59%	55.62%	23.30%	
7	流动比率	7.53	8.78	-14.19%	
8	速动比率	2.17	3.98	-45.53%	本期速动比率减小主要由于存货的大量增加造成。
9	期末现金及现金等价物余额	71,873.67	87,571.70	-17.93%	

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	48,221.44	43,655.90	10.46%	
2	营业成本	44,297.35	25,107.88	76.43%	本期营业成本的增加主要由安置房转让和代建项

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
					目造成。
3	利润总额	17,647.09	17,706.17	-0.33%	
4	净利润	13,228.87	13,279.63	-0.38%	
5	扣除非经常性损益后净利润	13,182.20	13,281.11	-0.74%	
6	归属母公司股东的净利润	13,228.87	13,279.63	-0.38%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	18,002.23	18,265.09	-1.44%	
8	经营活动产生的现金流净额	-321,999.12	8,612.40	-3,838.79%	本期经营活动产生的现金流净额减少主要由购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加造成。
9	投资活动产生的现金流净额	-119.42	709.70	-116.83%	本期投资活动产生的现金流净额减少主要由处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的减少造成。
10	筹资活动产生的现金流净额	306,420.50	45,472.01	573.87%	本期筹资活动产生的现金流净额增加主要由取得借款收到的现金增加造成。
11	应收账款周转率	0.80	0.70	13.65%	
12	存货周转率	0.08	0.09	-8.21%	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00%	本期 EBITDA 全部债务比的减少主要由总债务的增加造成。
14	利息保障倍数	0.74	24.61	-97.01%	本期利息保障倍数的减少主要由资本化利息的增加造成。
15	现金利息保障倍数	-5.74	13.01	-144.12%	本期利息保障倍数的减少主要由经营活动现金净流量的减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.75	25.39	-97.05%	本期 EBITDA 利息保障倍数的减少主要由资本化利息的增加造成

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（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要原因为2018年公司启动两个棚户区改造项目，计划总投资60.3亿元。棚户区改造项目融资金额增长，导致2018年度，公司资产与负债情况有较大变动。同时，2018年7月，绍兴柯桥经济开发区管委会与原滨海工业区管委会进行合署办公，日常土地整理及招商项目成本支出增加，从而导致公司2018年度财务指标也存在一定的变动。

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：亿元 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
存货	72.31	37.44	93.12	本期存货增加主要由安昌镇东昌居城中村改造拆迁项目和齐贤镇高泽居、阳嘉龙村城中村改造拆迁项目造成。

2.主要资产变动的原因

本期存货增加主要由安昌镇东昌居城中村改造拆迁项目和齐贤镇高泽居、阳嘉龙村城中村改造拆迁项目造成。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款	58,952.17	-	质押（注1）	-
投资性房地产	7,555.51	-	抵押（注3、注4）	-

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）
开发产品	17,618.00	-	抵押（注3、注4）、抵押（注2）	-
固定资产	874.01	-	抵押（注3、注4）	-
合计	84,999.69	-	-	-

注1：2018年01月19日绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司从中国民生银行股份有限公司绍兴分行取得合同金额为170,000.00万元的贷款，利率为5.635%，由：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司提供应收账款质押；安昌镇东昌居城中村改造拆迁项目政府购买服务协议，金额为253,000.00万元。截至2018年12月31日，借款余额为100,000.00万元，借款期限为11年，其中一年内到期的长期借款10,000.00万元。

注2：绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司与中国民生银行股份有限公司绍兴分行签订17,000.00万元的借款合同，截至2018年12月31日，借款余额为16,000.00万元，由绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司以绍兴县国用（2013）第20385号土地使用权进行抵押担保。

注3：2015年10月9日绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行取得合同金额为5,000.00万元的贷款，利率为5.665%，抵押物为：绍兴县国用（2004）字第12-44号、绍房权证齐贤字第003288-003294号不动产。截至2018年12月31日已归还借款1750万元，剩余借款3,250.00万元，其中一年内到期的长期借款1,250.00万元，其余2,000.00万元贷款，于2021年10月9日到期。

注4：2016年6月17日绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行取得合同金额为3,000.00万元的贷款，利率为4.9875%，抵押物为：绍兴县国用（2004）字第12-44号、绍房权证齐贤字第003288-003294号；绍房权证柯桥字第16743、16744号、绍兴县国用（3-42-0-22）第23908、23909号；绍房权证柯桥字第10100、10101、10105号、绍兴县国用（3-42-0-39）第20939、20940、20941号不动产。截至2018年12月31日已归还借款1,050.00万元，剩余借款1,950.00万元，其中一年内到期的长期借款750.00万元，其余1,200.00万元贷款，于2021年6月17日到期。

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：亿元 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
长期借款	37.27	8.71	328.18	本期新增借款

2. 主要负债变动的的原因

主要系本期从工商银行股份有限公司绍兴支行、中国民生银行股份有限公司绍兴分行、杭州银行股份有限公司绍兴科技支行、上海银行股份有限公司绍兴分行、温州银行股份有限公司

公司绍兴分行、华宝信托有限责任公司、中国农业银行股份有限公司取得新增借款期末余额为 35.77 万元。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 64.64 亿元，上年末借款总额 26.99 亿元，借款总额总比变动 139.50%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	8.71	42.42	13.86	37.27

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
质押借款	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	9.00	2029年1月19日	5.6350	以账面价值为25.3亿元的应收账款质押
保证借款	杭州银行股份有限公司绍兴科技支行	2.40	2021年3月18日	6.4450	绍兴柯岩建设投资有限公司提供保证担保
保证借款	上海银行股份有限公司绍兴分行	6.27	2021年6月25日	6.4125	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司提供保证担保
保证借款	温州银行股份有限公司绍兴分行	4.50	2021年8月29日	7.0000	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司提供保证担保
保证借款	华宝信托有限责任公司	10.00	2021年12月31日	6.8000	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司提供保证担保
保证借款	中国农业银行股份有限	3.60	2021年11月22日	5.2725	绍兴柯岩建设投资有限公司

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
	公司柯桥支行				
合计	-	35.77	-	-	-

（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：

公司总体运营较为平稳，资金供求总体平衡。但由于公司 2018 年启动两个省级棚户区改造项目，仅棚户区改造项目全年 7.8 亿元有息负债到期，2019 年公司融资压力较大。

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
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行	0.48	0.48	0.00
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司营业部	0.23	0.23	0.00
中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行	0.42	0.42	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	0.50	0.50	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	0.30	0.30	0.00
工商银行股份有限公司绍兴支行	10.00	0.10	9.90
中国民生银行股份有限公司绍兴分行	17.00	10.00	7.00
杭州银行股份有限公司绍兴科技支行	6.00	3.90	2.10
上海银行股份有限公司绍兴	7.22	7.22	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
温州银行股份有限公司绍兴分行	5.00	5.00	0.00
温州银行股份有限公司绍兴分行	10.00	10.00	0.00
中国农业银行股份有限公司柯桥支行	3.60	3.60	0.00
中信银行绍兴轻纺城支行	2.50	2.50	0.00
中信银行绍兴轻纺城支行	0.78	0.78	0.00
合计	64.03	-	19.00

上年末银行授信总额度：10.54 亿元，本报告期末银行授信总额度 64.03 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：53.46 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.01	坏账损失	-	无可持续性
营业外收入	0.00	-	-	-
营业外支出	0.00	-	-	-
其他收益	1.51	1.50 亿与日常活动相关的政府补助，0.01 亿土地使用税退税	0.01	无可持续性

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：

其他与经营活动有关的现金中，一部分为政府补助 150,714,900.78 元，其来源为与日常活动相关的政府补助及土地使用税退税，无可持续性。另一部分为收到其他款项及往来款 4,776,071,044.09 元，其来源主要为同一控制下企业的经营性往来，无可持续性。

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

上年末对外担保的余额：16.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.56 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：19.71 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	同一控制	1.00	旅游项目投资、开发、建设	良好	保证担保	3.50	2020年2月12日	影响较小
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	同一控制	1.00	旅游项目投资、开发、建设	良好	保证担保	2.40	2020年11月17日	影响较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	同一控制	2.00	土地开发	良好	保证担保	10.00	2021年9月20日	影响较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	同一控制	2.00	土地开发	良好	保证担保	2.00	2022年2月14日	影响较小
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	同一控制	1.00	农村及农用基础设施建设项目投资	良好	抵押担保	1.60	2020年2月14日	影响较小
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	同一控制	1.00	农村及农用基础设施建设项目投资	良好	保证担保	0.21	2020年12月30日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	19.71	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

2019 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	718,736,725.37	875,717,049.01
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		
应收票据及应收账款	589,521,666.41	623,228,491.92
其中：应收票据		
应收账款	589,521,666.41	623,228,491.92
预付款项	24,876,837.00	524,616,293.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,584,103,222.80	1,066,875,554.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,231,189,426.97	3,744,441,523.56
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		8,681,091.08
流动资产合计	10,148,427,878.55	6,843,560,003.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,555,144.47	81,404,574.95
固定资产	35,775,448.44	37,625,529.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	227,581.83	357,742.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,558,174.74	119,387,846.90
资产总计	10,259,986,053.29	6,962,947,850.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付票据及应付账款	12,723,623.85	128,275,144.36
预收款项	1,227,484.90	313,841.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	996,850.00	1,170,795.49
应交税费	272,613,217.14	210,471,312.37
其他应付款	285,067,441.09	421,104,571.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	774,250,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,346,878,616.98	779,335,664.94

非流动负债：		
长期借款	3,727,325,000.00	870,500,000.00
应付债券	318,145,045.38	636,955,788.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,644,475,686.64	1,586,169,813.64
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	5,689,945,732.02	3,093,625,602.55
负债合计	7,036,824,349.00	3,872,961,267.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	74,520,000.00	74,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,352,744,540.76	2,351,858,125.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,954,547.69	38,954,547.69
一般风险准备		
未分配利润	756,942,615.84	624,653,909.36
归属于母公司所有者权益合计	3,223,161,704.29	3,089,986,582.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,223,161,704.29	3,089,986,582.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,259,986,053.29	6,962,947,850.26

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	701,820,479.71	534,101,755.97
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		
应收票据及应收账款	589,521,666.41	623,228,491.92
其中：应收票据		
应收账款	589,521,666.41	623,228,491.92
预付款项	24,876,837.00	524,616,293.13
其他应收款	1,242,276,622.89	689,914,841.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,052,478,760.83	3,595,009,904.80
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		8,681,091.08
流动资产合计	9,610,974,366.84	5,975,552,378.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,555,144.47	81,404,574.95
固定资产	35,775,448.44	37,625,529.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	227,581.83	357,742.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,558,174.74	199,387,846.90
资产总计	9,802,532,541.58	6,174,940,225.54
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		

应付票据及应付账款	12,723,623.85	128,275,144.36
预收款项	1,227,484.90	313,841.00
合同负债		
应付职工薪酬	996,850.00	1,170,795.49
应交税费	272,613,217.14	210,471,312.37
其他应付款	478,113,929.38	283,596,947.00
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	566,250,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,331,925,105.27	641,828,040.22
非流动负债：		
长期借款	3,727,325,000.00	662,500,000.00
应付债券	318,145,045.38	636,955,788.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,201,975,686.64	1,143,669,813.64
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	5,247,445,732.02	2,443,125,602.55
负债合计	6,579,370,837.29	3,084,953,642.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	74,520,000.00	74,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,352,744,540.76	2,351,858,125.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,954,547.69	38,954,547.69
未分配利润	756,942,615.84	624,653,909.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,223,161,704.29	3,089,986,582.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,802,532,541.58	6,174,940,225.54

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	482,214,406.68	436,558,966.52
其中：营业收入	482,214,406.68	436,558,966.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,221,119.71	265,463,867.09
其中：营业成本	442,973,475.19	251,078,757.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,659,964.67	4,246,592.89
销售费用		
管理费用	9,083,161.51	10,771,561.19
研发费用		
财务费用	25,161.49	24,795.11
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-520,643.15	-657,839.76
信用减值损失		
加：其他收益	150,714,900.78	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,596.45	5,986,414.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,477,591.30	177,081,513.78

加：营业外收入	27,000.00	36,000.00
减：营业外支出	33,736.06	55,768.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,470,855.24	177,061,745.51
减：所得税费用	44,182,148.76	44,265,436.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,288,706.48	132,796,309.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,288,706.48	132,796,309.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	132,288,706.48	132,796,309.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
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	132,288,706.48	132,796,309.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,288,706.48	132,796,309.13
归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	482,214,406.68	436,558,966.52
减：营业成本	442,973,475.19	251,078,757.66
税金及附加	4,659,964.67	4,246,592.89
销售费用		
管理费用	9,083,161.51	10,771,561.19
研发费用		
财务费用	25,161.49	24,795.11
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-520,643.15	-657,839.76
信用减值损失		
加：其他收益	150,714,900.78	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,596.45	5,986,414.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,477,591.30	177,081,513.78
加：营业外收入	27,000.00	36,000.00

减：营业外支出	33,736.06	55,768.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,470,855.24	177,061,745.51
减：所得税费用	44,182,148.76	44,265,436.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,288,706.48	132,796,309.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,288,706.48	132,796,309.13
（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	132,288,706.48	132,796,309.13
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：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	541,013,789.10	440,242,377.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,926,785,944.87	3,989,941,887.05
经营活动现金流入小计	5,467,799,733.97	4,430,184,264.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,303,028,079.14	276,258,603.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,192,658.16	4,421,739.17
支付的各项税费	2,025,893.63	4,780,607.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,377,544,261.24	4,058,599,348.65
经营活动现金流出小计	8,687,790,892.17	4,344,060,299.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,991,158.20	86,123,964.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,877,017.20
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		53,877,017.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,194,212.00	46,780,025.96
投资支付的现金		
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	1,194,212.00	46,780,025.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,212.00	7,096,991.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,242,000,000.00	1,461,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		275,086,630.50
筹资活动现金流入小计	4,242,000,000.00	1,736,586,630.50
偿还债务支付的现金	948,925,000.00	1,157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,869,953.44	124,366,485.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,177,794,953.44	1,281,866,485.90
筹资活动产生的现金流量净额	3,064,205,046.56	454,720,144.60
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	-156,980,323.64	547,941,100.37
加：期初现金及现金等价物余额	875,717,049.01	327,775,948.64
六、期末现金及现金等价物余额	718,736,725.37	875,717,049.01

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	541,013,789.10	440,242,377.12
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,162,205,944.87	2,883,661,443.18
经营活动现金流入小计	5,703,219,733.97	3,323,903,820.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,995,980.21	126,826,985.10
支付给职工以及为职工支付的现金	5,192,658.16	4,421,739.17
支付的各项税费	2,025,893.63	4,780,607.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,317,544,261.24	3,715,890,657.10
经营活动现金流出小计	8,626,758,793.24	3,851,919,989.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,923,539,059.27	-528,016,169.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,877,017.20
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		53,877,017.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,194,212.00	46,780,025.96
投资支付的现金		
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	1,194,212.00	46,780,025.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,212.00	7,096,991.24
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	4,242,000,000.00	1,305,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		275,086,630.50
筹资活动现金流入小计	4,242,000,000.00	1,580,586,630.50
偿还债务支付的现金	948,925,000.00	747,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,623,004.99	94,719,661.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,149,548,004.99	841,719,661.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,092,451,995.01	738,866,968.74
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	167,718,723.74	217,947,790.95

加：期初现金及现金等价物余额	534,101,755.97	316,153,965.02
六、期末现金及现金等价物余额	701,820,479.71	534,101,755.97

法定代表人：石月鹏 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

担保人财务报表

适用 不适用