

淳安县新安江生态开发集团有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年五月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，本公司各项风险因素与募集说明书中披露的风险因素一致。

请投资者注意投资风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	31
附件 财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

释义

公司/本公司	指	淳安县新安江生态开发集团有限公司
本年度报告	指	淳安县新安江生态开发集团有限公司公司债券年度报告（2019年）
报告期	指	2019年度
淳安千旅/旅游集团	指	淳安千岛湖旅游集团有限公司
淳安千建/建设集团	指	淳安千岛湖建设集团有限公司
交投发展	指	淳安县交通投资发展集团有限公司
水利水电	指	淳安县水利水电投资有限公司
15 淳安新开债	指	2015年淳安县新安江开发总公司企业债券
16 淳安养老债	指	2016年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券
20 淳安 01	指	淳安县新安江生态开发集团有限公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)
财通证券	指	财通证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司（原名“鹏元资信评估有限公司”）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日或休息日）

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	淳安县新安江生态开发集团有限公司
中文简称	淳安新开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	柯尚逵
注册地址	浙江省杭州市 淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号
办公地址	浙江省杭州市 淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号
办公地址的邮政编码	310000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	方中平
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号
电话	0571-64812465
传真	0571-64813065
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

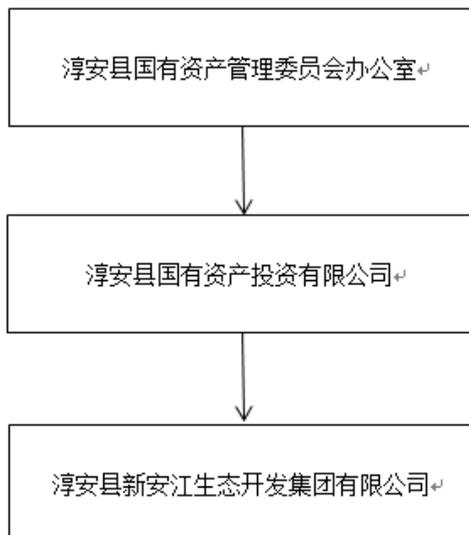
登载年度报告的交易场所网站网址	www.chianbond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司办公室

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：淳安县国有资产投资有限公司

报告期末实际控制人名称：淳安县国有资产管理委员会办公室

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	淳安县国有资产投资有限公司
主要股东	淳安县国有资产管理委员会办公室
成立日期	2010年6月7日
注册资本	15
主要业务	以淳安县人民政府授权淳安县国有资产管理委员会办公室投入本公司的国有资产，以独资、控股、参股、承包、租赁等或法律法规允许的其它方式，开展国有资本投资和国有资产经营业务，在完成县人民政府和县国有资产管理委员会办公室下达的各项任务的基础上，努力提高经济效益，对所管理的国有资产承担保值增值责任。
主要资产情况	淳安县国有资产投资有限公司是淳安县国有资产管理委员会办公室下属的国有独资公司，注册资本15亿元，其下属企业除本公司外，还包括杭州千岛湖高铁新区发展有限公司、淳安县金融投资有限公司、浙江淳安姜家城建投资有限公司、淳安县工贸资产经营有限公司、淳安千岛湖旅游度假区发展有限公司、淳安姜家房地产建设有限公司、淳安县保安服务有限公司等国有大中型企业。
报告期合并财务报	因受新冠疫情原因影响，公司未能出具合并财务报表，无法提供合

表的主要财务数据	并财务报表数据。
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	直接持股 100%
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	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，公司控股股东由淳安县国有资产管理委员会办公室变更为淳安县国有资产投资有限公司，并于 2019 年 7 月 3 日办妥工商变更登记手续，因淳安县国有资产投资有限公司的实际控制人仍为淳安县国有资产管理委员会办公室，故公司实际控制人未发生变更。

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

2019 年 7 月，公司按照现代企业制度要求，设立董事会、监事会和经理层。

2019 年 11 月 20 日，公司披露关于董事长等人员变更的公告，根据《淳安县人民政府关于方震凡等同志职务任免的通知》（淳政干[2019]14 号），公司原董事长、法定代表人方震凡不再担任公司董事长、法定代表人职务；公司原监事会主席余中来不再担任监事会主席；委派柯尚逵担任公司董事长、法定代表人。根据公司第一届第一次职工代表大会，选举方晓明为公司职工董事，黄武祥为公司职工监事。

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员简历如下：

1、董事会

柯尚逵，男，1966 年 10 月出生，汉族，1987 年参加工作，中共党员。历任淳安县司法局副局长，淳安县汾口镇副书记、副镇长，淳安县大墅镇党委书记，淳安县司法局党委书记、局长，淳安县千岛湖建设集团有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长、法定代表人。

徐小忠，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，中共党员。历任淳安县总工会办公室副主任（主持工作），淳安县汾口镇副镇长、纪委书记、党委副书记、人大主席，淳安县枫树岭镇党委副书记、镇长。现任公司党委副书记、总经理。

余梅生，男，1965年出生，大学本科学历，中共党员。历任淳安县燕山林场技术员、副场长，杭州千岛湖宾馆人保部经理，千岛湖国家森林公园办公室主任，杭州千岛湖发展有限公司副经理、工会主席。现任公司党委委员、副总经理。

方中平，男，1968年5月出生，大学本科学历，中共党员。历任淳安县桐子坞乡人民政府乡长助理，淳安县水产局渔政站工作人员，副站长，淳安县渔政渔港监督管理局副局长。现任公司党委委员、副总经理。

方晓明，男1976年12月出生，汉族，2000年8月参加工作，中共党员，在职本科学历，政工师、经济师，现任淳安县新安江生态开发集团有限公司人力资源部经理、工会副主席、职工董事。

2、监事会

余中来，男，1971年10月生，大学本科学历，中共党员。历任临岐镇人民政府镇长助理，淳安县委组织部组织科副科长、党员电化教育中心主任，千岛湖镇人民政府党委委员、副镇长，淳安县茧丝绸总公司党委委员、副经理。现任公司监事会主席。

王亮，男，1982年12月生，大学本科学历。历任杭州永辉汽配会计，杭州欣地机械制造有限公司主办会计，杭州德峰实业有限公司主办会计，浙江千岛湖方鼎水产食品有限公司财务经理，淳安千岛湖旅游交通有限公司财务经理。现任公司监事。

黄武祥，男，1972年12月出生，汉族，1996年8月参加工作，中共党员，在职本科学历，现任淳安县新安江生态开发集团有限公司经营管理和法务部经理、职工监事。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A24层
签字会计师姓名	俞俊、漏玉燕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580048. IB、127116. SH
债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼2001室
联系人	任诗嘉
联系电话	0571-87130332

债券代码	1680437. IB、139275. SH
债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼

	2001 室
联系人	任诗嘉
联系电话	0571-87130332

债券代码	166819.SH
债券简称	20 淳安 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	孔泽宇
联系电话	0571-87903236

（三）资信评级机构

债券代码	1580048.IB、127116.SH
债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室

债券代码	1680437.IB、139275.SH
债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室

债券代码	166819.SH
债券简称	20 淳安 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1580048.IB、127116.SH
2、债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
3、债券名称	2015 年淳安县新安江开发总公司企业债券
4、发行日	2015 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.6

9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	自第3年末起，逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年付息一次，第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年3月11日完成了本期债券2019年付息和分期还本工作
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	1680437.IB、139275.SH
2、债券简称	16淳安养老债、PR淳安债
3、债券名称	2016年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券
4、发行日	2016年11月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	5.52
9、截至报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	自第3年末起，逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年付息一次，第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年11月4日完成了本期债券2019年付息和分期还本工作
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	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	166819.SH
2、债券简称	20 淳安 01
3、债券名称	淳安县新安江生态开发集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本次债券采用到期一次还本，每年付息一次，第 5 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项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
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	报告期内无需兑付利息及本金
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：1580048.IB、127116.SH

债券简称	15 淳安新开债、15 淳新开
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金总额	11.00
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	公司将债券募集资金用于募集说明书约定的用途。在使用每笔募集资金时，公司均严格按照内部规范，履行了必要的用款程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	-

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：1680437.IB、139275.SH

债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金总额	6.90
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	公司将债券募集资金用于“千岛湖生态养老建设项目”。在使用每笔募集资金时，公司均严格按照内部规范，履行了必要的用款程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：166819.SH

债券简称	20 淳安 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司尚未发行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	否

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

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	1580048.IB、127116.SH
债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月6日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
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	1680437.IB、139275.SH
债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月6日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
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

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580048.IB、127116.SH

债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
担保物的名称	淳安国用(2013)第 8080 号等 21 宗土地
报告期末担保物账面价值	22.41
担保物评估价值	22.41
评估时点	2013 年 11 月 4 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.6
担保物的抵/质押顺序	唯一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	抵押人已完成抵押登记手续，债权代理人财通证券为他项权利人，抵押期限至 2023 年 12 月 30 日止
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	未执行

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1580048.IB、127116.SH

债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
偿债计划概述	公司将以债券募集资金投资项目运营期间所产生的收益及现金流为偿债基础，保障本次债券的还本付息。同时，公司已经将债券的还本付息资金纳入公司中长期资金规划，在募集资金投资项目实现的现金流不足以偿付债券本息时，将公司日常经营活动中实现的作为公司偿债保障的补充。公司将充分保障本期债券投资者的合法权益，及时还本

	付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680437.IB、139275.SH

债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
偿债计划概述	公司将以债券募集资金投资项目运营期间所产生的收益及现金流为偿债基础，保障本次债券的还本付息。同时，公司已经将债券的还本付息资金纳入公司中长期资金规划，在募集资金投资项目实现的现金流不足以偿付债券本息时，将公司日常经营活动中实现的作为公司偿债保障的补充。公司将充分保障本期债券投资者的合法权益，及时还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166819.SH

债券简称	20 淳安 01
偿债计划概述	公司将根据本次公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内尚未发行。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580048.IB、127116.SH

债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券专项偿债账户规范进行。2019年3月11日，本期债券完成了2019年度的付息工作。
专项偿债账户的变更、变化情况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：1680437.IB、139275.SH

债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券专项偿债账户规范进行。2019年11月4日，本期债券完成了2019年度的付息工作。
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166819.SH

债券简称	20 淳安 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未发行。
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）	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	1580048.IB、127116.SH
债券简称	15 淳安新开债、PR 淳新开
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	财通证券严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续监督发行人的经营情况、公司治理结构、偿债保障措施实施情况、公司债券募集资金使用情况以及发行人信息披露工作等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户进行了密切监督。同时，受托管理人持续关注发行人的资信情况和重大事项变化，及时督促发行人履行信息披露职责。
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	是，中国债券信息网、上海证券交易所。

债券代码	1680437.IB、139275.SH
债券简称	16 淳安养老债、PR 淳安债
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	财通证券严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，持续监督发行人的经营情况、公司治理结构、偿债保障措施实施情况、公司债券募集资金使用情况以及发行人信息披露工作等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户进行了密切监督。同时，受托管理人持续关注发行人的资信情况和重大事项变化，及时督促发行人履行信息披露职责。

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	是，中国债券信息网、上海证券交易所

债券代码	166819.SH
债券简称	20 淳安 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	严格按照受托管理协议履行职责
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	本期债券于 2020 年 5 月发行，无需披露年度受托管理事务报告

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

发行人为淳安县主要的国有资产投资运营和管理主体，业务种类较为多元化，主要为旅游、建设施工、房地产销售和租赁等。发行人主要业务板块的具体情况如下：

主要业务的经营模式：旅游业务方面，主要负责经营淳安县千岛湖 AAAAA 级风景区，同时提供酒店、旅游、租赁和餐饮等旅游配套服务；建设施工方面，公司负责淳安县供水、交通方面的工程建设施工项目，同时负责进行当地城市基础设施项目的工程代建，收取代建管理费；房地产销售方面，公司负责开发淳安县房地产项目；水利水电业务方面，公司负责经营淳安县枫树岭水电站，开展水力发电业务。

公司行业地位：公司是淳安县重要的国有资产经营主体，是从事整个淳安县域内旅游、基础设施建设、房地产、水利水电等经营的综合性国有企业。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务	本期	上年同期
----	----	------

板块	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利 率(%)	收入 占比 (%)
服务业	46,046.35	7,325.91	84.09	59.45	40,761.54	5,597.36	86.27	53.33
房地产业	1,921.01	1,366.06	28.89	2.48	5,897.50	2,455.72	58.36	7.72
农业	2.10	167.38	-7,870.48	0.00	1.86	21.46	- 1,053. 76	0.00
施工业	29,480.46	22,258.18	24.50	38.06	29,771.48	21,500.14	27.78	38.95
合计	77,449.92	31,117.53	59.82	-	76,432.38	29,574.68	61.31	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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(%)
旅游门票收入	25,803.25	2,785.77	89.20	14.57	6.57	0.92
建设施工收入	24,215.36	17,882.94	26.15	-1.50	2.87	-10.71
水力发电收入	7,164.42	2,974.08	58.49	28.07	12.38	11.00
自来水销售收入	3,001.79	2,681.30	10.68	10.27	4.51	6.17
污水处理收入	2,270.86	1,693.93	25.41	7.91	9.20	-3.35
餐饮收入	81.45	0.56	99.31	-0.92	-88.94	5.82
酒店收入	783.82	131.80	83.19	11.99	27.80	-2.44
物业管理收入	938.63	0.00	100.00	-0.04	-	-
租赁收入	12,032.94	2,047.93	82.98	14.89	1,359.40	-15.89
房产销售收入	705.41	686.16	2.73	-88.04	-72.06	-95.32
其他	452.00	233.05	48.44	-44.53	112.11	-44.01
合计	77,449.93	31,117.52	59.82	1.33	5.22	-2.42

不适用的理由：-

3.经营情况分析

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

1、租赁收入：本年租赁成本较上年增加，主要原因为用于租赁的房产相应的折旧计入成本导致；

2、房产销售：本年公司原在售的房地产项目基本售罄，本年度交付确认收入的项目为项目尾盘。而公司在建的房地产项目尚未开盘，导致公司房产销售业务量远不及。

3：随着公司进一步推动业务综合化发展，在旅游、施工等各项传统业务的基础上，公司积极发展其他业务类型，但该部分收入较小，导致有所波动。

（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

发行人主要业务为基础设施建设、旅游门票和房产销售。

（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

未来，公司将进一步坚定以旅游产业为核心业务的多元化发展的道路，充分利用千岛湖景区经营权带来的经营优势，集中优势资源，探索多种收益来源、加快业务转型升级，在确保千岛湖风景区快速发展的基础上，继续推动多元化发展、提高盈利能力。

旅游产业作为淳安县的支柱产业和主导产业，在公司未来发展中具有举足轻重的地位。千岛湖位于淳安县境内，是 1956 年我国建造的第一座自行设计、自制设备的大型水电站—新安江水电站建坝蓄水所形成。千岛湖风景区群山绵延，森林繁茂，绿化率接近 100.00%，湖区 573 平方公里的湖水晶莹透澈，能见度达 12 米，属国家一级水体，被赞誉为“天下第一秀水”，于 2010 年被评为国家 5A 级旅游景区。先后获得浙江十佳美景、浙江省十大最具吸引力的风景区、浙江最佳休闲度假胜地等一系列荣誉称号。公司将进一步加大旅游产业方面的投入和产业升级，有效拓展客源渠道、丰富收入实现方式。

其他业务方面，公司将在持续发展工程建设施工、房地产、水利水电等方面业务的基础上，进一步加强养老产业、农业、渔业等各方面业务的发展和盈利探索，推动多元化经营，提高盈利能力。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照相关法律法规的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与日常生产经营活动无关，不属于公司经营活动所必需的往来款项，定义为非经营性往来款。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**4.62**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.70**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(1) 会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的会计报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-91,623,625.70
	应收票据	
	应收账款	+91,623,625.70
2	应付票据及应付账款	-233,858,452.48
	应付票据	

应付账款	+233,858,452.48
------	-----------------

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	2,204,370.51	2,105,014.72	4.72	
2	总负债	1,604,786.63	1,502,668.03	6.80	
3	净资产	599,583.88	602,346.69	-0.46	
4	归属母公司股东的净资产	569,621.59	576,117.92	-1.13	
5	资产负债率 (%)	72.80	71.39	1.98	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	74.61	73.90	0.95	
7	流动比率	2.12	2.16	-1.43	
8	速动比率	0.79	0.81	-2.69	
9	期末现金及现金等价物余额	52,712.53	86,871.70	-39.32	注 1

注 1：期末现金及现金等价物较上年末减少，主要原因为 2019 年末发行债券募集资金 4.5 亿元存入债券资金监管户，作为使用受限的资产，剔除该部分原因，本年末货币资金较上年末是增长的。

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	82,481.77	83,819.65	-1.60	
2	营业成本	31,924.26	29,735.76	7.36	
3	利润总额	5,851.17	13,075.60	-55.25	注 2
4	净利润	2,836.10	7,855.15	-63.89	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	2,693.36	6,246.88	-56.88	注 4
6	归属母公司股东的净利润	529.31	5,493.12	-90.36	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	43,437.73	42,194.87	2.95	
8	经营活动产生的现金流净额	-26,568.77	-146,350.70	-81.85	注 6

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
9	投资活动产生的现金流净额	-114,677.26	-129,006.51	-11.11	
10	筹资活动产生的现金流净额	107,021.11	243,120.96	-55.98	注 7
11	应收账款周转率	5.76	6.53	-11.79	
12	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57	
14	利息保障倍数	0.82	0.88	-7.29	
15	现金利息保障倍数	-0.63	-3.67	-82.87	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.03	1.06	-2.84	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 本年度利润总额较上年下降, 主要原因在于有息负债的增加导致财务费用上升引起;

注 3: 本年净利润较上年下降, 主要原因在于有息负债的增加导致财务费用上升引起;

注 4: 本年扣除非经常性损益后净利润较上年下降, 主要原因在于有息负债的增加导致财务费用上升引起;

注 5: 本年归属母公司股东净利润较上年下降, 主要原因在于有息负债的增加导致财务费用上升引起;

注 6: 本年经营活动产生的现金流净额较上年下降, 主要原因为公司经营性往来款项支出较大;

注 7: 本年筹资活动产生的现金流净额较上年下降, 主要原因为本年偿还债务较上年增加较多导致;

注 8: 本年现金利息保障倍数较上年下降, 主要原因为公司经营性往来款项净支出较大导致经营活动产生的现金流量净额下降较多。

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
货币资金	10.49	8.69	20.70	-
其他应收款	30.02	33.25	-9.71	-
存货	76.75	74.85	2.53	-
可供出售金融资产	16.62	15.07	10.27	-
投资性房地产	13.59	13.52	0.53	-
固定资产	18.40	15.62	17.79	-
在建工程	40.82	36.18	12.83	-

2.主要资产变动的的原因

公司资产较为稳定，主要资产未发生重大波动情况。

(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

受限资产账面价值总额：549,801.30 万元

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	52,162.94	-	-	定期存单质押、债券资金监管户、借款资金监管户
存货	248,734.28	-	-	借款抵押、发债融资抵押
投资性房地产	34,787.46	-	-	借款抵押
固定资产	47,656.70	-	-	借款抵押
无形资产	2,992.11	-	-	借款抵押
在建工程	163,467.81	-	-	借款抵押
合计	549,801.30	-	-	-

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：亿元 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	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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
短期借款	8.71	7.49	16.22	-
其他应付款	26.17	31.96	-18.11	-
一年内到期的非流动负债	17.71	10.88	62.68	注1
长期借款	15.59	16.67	-6.45	-
应付债券	18.39	12.03	52.92	注2
长期应付款	68.55	65.43	4.77	-

2.主要负债变动的的原因

注1：本年末一年内到期的非流动负债较上年末增加，主要原因是长期借款进入还款期，转到一年内到期的非流动负债增加较多导致；

注2：本年末应付债券较上年末增加，主要原因是本年合并范围内孙公司淳安千岛湖建设集团城建发展有限公司发行债券募集资金10亿元导致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额81.92亿元，上年末有息借款总额64.61亿元，借款总额总比变动26.78%。

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：

不适用

（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：

报告期内，公司已经通过多渠道筹措资金、满足公司日常经营活动和偿债资金所需。总体来看，公司2020年资金需求压力相对较小，但是仍有一定的资金需求。

未来，公司将继续充分利用与银行等金融机构的良好合作关系，继续开展间接融资工作。并需求机遇，继续开展直接融资，保障资金需求。

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
淳安县农村信用合作联社	5,960	5,960	-
广发银行杭州淳安支行	20,000	20,000	-
杭州银行股份有限公司淳安支行	14,258	14,258	-
华润深国投信托有限公司	50,000	50,000	-
华商银行深圳分行	950	950	-
南京银行杭州富阳支行	7,000	7,000	-
宁波银行杭州分行	10,000	10,000	-
浙江淳安农村商业银行股份有限公司营业部	2,000	2,000	-
浙江淳安中银富登村镇银行有限责任公司	1,000	1,000	-
中国工商银行股份有限公司淳安支行	110,425	110,425	-
中国建设银行淳安支行	27,300	27,300	-
中国民生银行杭州分行	15,950	15,950	-
中国农业银行淳安县支行	37,200	37,200	-
合计	302,043	-	-

上年末银行授信总额度：32.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 30.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.68 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：

上海证券交易所于 2019 年 11 月 28 日出具上证函[2019]2147 号关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，批复公司面向合格投资者非公开发行 20 亿公司债券，截至报告期末，上述公司债券尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,851.17 万元

报告期非经常性损益总额：142.74 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司作为淳安县最大的国有企业，在日常经营活动中，承担了一定代垫资金、临时往来款项收付等职责。收到其他与经营活动有关现金的同时也支付了其他与经营活动有关的现金。因此，类似款项的发生对公司未来经营活动现金流量净额影响不大。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：11.40 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.2 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：21.60 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
淳安县青溪新城建设投资发展有限公司	无关联关系	-	城市资产投资建设、园区经营管理、土地开发利用	资信良好	保证担保	2.00	2022年5月23日	无重大影响
淳安县青溪新城旅游文化发展有限公司	无关联关系	1.00	旅游文化基础设施及市政绿化建设、土地开发利用	资信良好	保证担保	14.00	2024年3月29日	无重大影响
杭州千岛湖高铁新区发展有限公司	受同一母公司控制	4.35	基础设施投资建设、土地开发利用	资信良好	保证担保	5.60	2024年5月16日	无重大影响
合计	-	-	-	-	-	21.60	-	-

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2019年7月，根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）的要求，为完善公司法人治理结构、建立灵活、高效的市场化经营机制，使公司成为适应现代企业制度的公司制国有企业，经淳安县人民政府同意，原淳安县新安江开发总公司进行了公司制改革，由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），公司名称、控股股东等同时进行了变更。具体变更事项如下：

（一）公司类型变更

本公司的企业类型由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资）。

（二）公司名称变更

本公司的名称由“淳安县新安江开发总公司”变更为“淳安县新安江生态开发集团有限公司”。

（三）控股股东变更

本次公司类型变更前，公司为全民所有制企业，由淳安县国有资产管理委员会办公室履行出资人义务，为公司实际控制人。

本次公司类型变更后，公司控股股东为淳安县国有资产投资有限公司，淳安县国有资产管理委员会办公室作为淳安县国有资产投资有限公司的唯一股东，仍为公司的实际控制人，公司实际控制人未发生变更。

（四）治理结构变更

本公司改制后按照现代企业制度要求，设立董事会、监事会和经理层，现有公司相关人员将安置到新设立的法人治理结构中任职。

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)

(本页无正文，为《淳安县新安江生态开发集团有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要》
之盖章页)

淳安县新安江生态开发集团有限公司



2020年5月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：淳安县新安江生态开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,048,754,715.20	868,929,071.20
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	95,472,403.66	91,623,625.70
应收款项融资		
预付款项	80,709,852.63	80,917,626.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,002,244,502.44	3,325,143,835.27
其中：应收利息	2,277,550.48	484,881.67
应收股利	3,244,500.00	3,244,500.00
买入返售金融资产		
存货	7,674,569,868.99	7,484,943,048.78
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	276,295,102.34	117,136,083.15
流动资产合计	12,178,046,445.26	11,968,693,290.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,662,061,175.11	1,507,203,226.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,409,944.10	79,132,079.88
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,358,979,001.38	1,351,825,388.71
固定资产	1,840,220,536.22	1,562,311,106.24
在建工程	4,081,655,436.19	3,617,501,309.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,292,966.00	717,542,735.97
开发支出	499,705.00	563,414.66
商誉		
长期待摊费用	35,231,606.44	40,696,523.90
递延所得税资产	28,375,295.88	22,865,145.70
其他非流动资产	241,932,999.36	181,812,999.36
非流动资产合计	9,865,658,665.68	9,081,453,929.73
资产总计	22,043,705,110.94	21,050,147,220.56
流动负债：		
短期借款	870,500,000.00	749,000,000.00
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	151,993,529.08	233,858,452.48
预收款项	84,785,827.55	51,415,955.76
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	30,070,381.32	28,928,769.02
应交税费	207,048,654.51	205,818,264.68
其他应付款	2,617,393,855.04	3,196,070,159.45
其中：应付利息	60,788,174.21	60,183,760.83
应付股利	5,038,533.60	4,082,973.71
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	1,770,680,714.07	1,088,460,503.13
其他流动负债		
流动负债合计	5,732,472,961.57	5,553,552,104.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,559,430,000.00	1,666,950,000.00
应付债券	1,839,395,609.67	1,202,813,956.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,854,859,721.60	6,542,763,323.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-5,512,619.83	-4,462,952.09
递延所得税负债	67,220,639.37	65,063,847.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,315,393,350.81	9,473,128,175.65
负债合计	16,047,866,312.38	15,026,680,280.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,577,571,808.16	4,646,626,607.04
减：库存股		
其他综合收益	25,945,889.16	25,945,889.16
专项储备		
盈余公积	16,819,291.79	16,819,291.79
一般风险准备		
未分配利润	1,045,878,860.99	1,041,787,428.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,696,215,850.10	5,761,179,216.42
少数股东权益	299,622,948.46	262,287,723.97
所有者权益（或股东权益）合计	5,995,838,798.56	6,023,466,940.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,043,705,110.94	21,050,147,220.56

法定代表人：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：淳安县新安江生态开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,679,006.04	244,940,014.23

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		
其他应收款	1,933,214,371.74	1,877,754,197.38
其中：应收利息	341,317.67	484,881.67
应收股利	3,244,500.00	3,244,500.00
存货	474,843,200.00	474,843,200.00
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	10,251,641.32	20,177.84
流动资产合计	2,474,988,219.10	2,597,557,589.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	41,312,740.00	35,790,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,055,544,526.63	2,052,020,525.29
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	13,207,280.50	13,561,280.46
在建工程	12,182,074.93	9,665,683.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,536,126.72	4,651,748.87
开发支出	499,705.00	563,414.66
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,521,973.78	7,128,062.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,137,804,427.56	2,123,381,315.91
资产总计	4,612,792,646.66	4,720,938,905.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,973,558.79	2,801,054.11
应交税费	6,375,394.54	6,337,653.87
其他应付款	158,590,454.34	197,595,647.30
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	798,400,000.00	440,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,065,339,407.67	647,634,355.28
非流动负债：		
长期借款	886,600,000.00	979,500,000.00
应付债券	848,666,082.16	1,202,813,956.08
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	407,759.20	503,607.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,735,673,841.36	2,182,817,563.60
负债合计	2,801,013,249.03	2,830,451,918.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,982,796,778.24	1,982,388,244.13
减：库存股		
其他综合收益	18,714,089.85	18,714,089.85
专项储备		
盈余公积	3,258,506.71	3,258,506.71
未分配利润	-222,989,977.17	-143,873,854.21

所有者权益（或股东权益）合计	1,811,779,397.63	1,890,486,986.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,612,792,646.66	4,720,938,905.36

法定代表人：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	824,817,735.43	838,196,483.75
其中：营业收入	824,817,735.43	838,196,483.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,739,385.26	774,972,124.67
其中：营业成本	319,242,590.31	297,357,552.44
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	19,894,222.82	56,040,697.78
销售费用	49,293,863.23	60,240,250.37
管理费用	174,406,295.62	156,763,694.58
研发费用		
财务费用	210,902,413.28	204,569,929.50
其中：利息费用	286,894,681.59	220,870,508.17
利息收入	81,449,222.41	49,214,336.47
加：其他收益	8,165,661.91	22,459,449.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,313,990.77	19,904,997.29
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	8,627,165.60	7,401,661.14

“－”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)	-22,040,600.64	-3,678,031.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,346,134.81	-1,302,485.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,862,721.08	108,009,950.20
加:营业外收入	3,180,625.45	28,239,598.13
减:营业外支出	4,531,606.97	5,493,546.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,511,739.56	130,756,002.16
减:所得税费用	30,150,719.80	52,204,526.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,361,019.76	78,551,475.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,361,019.76	78,551,475.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,293,132.56	54,931,227.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	23,067,887.20	23,620,247.86
六、其他综合收益的税后净额		25,945,889.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,945,889.16
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		25,945,889.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		20,655,398.82
(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		5,290,490.34
(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	28,361,019.76	104,497,364.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,293,132.56	80,877,117.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,067,887.20	23,620,247.86
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：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	79,787,585.16	54,434,072.60
减：营业成本	755,478.00	93,831.14
税金及附加	604,951.78	214,323.44
销售费用		
管理费用	12,707,121.16	10,631,884.38
研发费用		
财务费用	143,766,971.67	118,100,491.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,877,001.34	10,308,582.68
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）	-13,575,643.46	-1,195,152.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,745,579.57	-65,493,027.37
加：营业外收入	143,246.20	22,965,114.24
减：营业外支出	706,000.46	8,342,324.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,308,333.83	-50,870,237.93
减：所得税费用	-3,393,910.87	-298,788.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,914,422.96	-50,571,449.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,914,422.96	-50,571,449.90
（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	-77,914,422.96	-50,571,449.90
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：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,657,442.60	767,625,380.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,861,255.62	2,560,143,954.03
经营活动现金流入小计	2,334,518,698.22	3,327,769,334.38
购买商品、接受劳务支付的现金	476,885,708.98	341,276,494.68
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	114,864,741.11	106,914,186.89
支付的各项税费	74,474,677.99	126,162,118.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,933,981,311.85	4,216,923,537.27
经营活动现金流出小计	2,600,206,439.93	4,791,276,337.51
经营活动产生的现金流量净	-265,687,741.70	-1,463,507,003.13

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,665,664.15	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,163,130.50	18,018,652.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,380,351.93	14,983,052.30
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	78,209,146.58	658,001,705.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848,293,431.95	1,137,090,405.90
投资支付的现金	376,688,350.20	810,976,420.93
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	1,224,981,782.15	1,948,066,826.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,146,772,635.57	-1,290,065,121.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,103,491.16
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	2,972,729,527.51	2,559,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,632,669,655.47	1,880,201,987.90
筹资活动现金流入小计	4,605,399,182.98	4,475,155,479.06
偿还债务支付的现金	1,675,067,873.92	922,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,038,210.61	399,272,910.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,258,409.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,437,082,032.64	722,072,945.16
筹资活动现金流出小计	3,535,188,117.17	2,043,945,855.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,211,065.81	2,431,209,623.54
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	-342,249,311.46	-322,362,501.32
加：期初现金及现金等价物余额	869,374,616.80	1,191,079,546.84
六、期末现金及现金等价物余额	527,125,305.34	868,717,045.52

法定代表人：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,876,103.97	55,860,436.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,392,841.51	82,227,503.63
经营活动现金流入小计	219,268,945.48	138,087,939.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,216.33	116,103.87
支付给职工及为职工支付的现金	7,339,360.16	7,037,661.85
支付的各项税费	633,919.42	1,533,184.79
支付其他与经营活动有关的现金	241,852,259.73	1,118,219,959.14
经营活动现金流出小计	250,873,755.64	1,126,906,909.65
经营活动产生的现金流量净额	-31,604,810.16	-988,818,969.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,290,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,027,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,115.12	-245,868.19
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	7,296,115.12	5,781,131.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,791,268.84	1,144,754.74
投资支付的现金	15,459,140.00	13,900,000.01
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	18,250,408.84	15,044,754.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,954,293.72	-9,263,622.94
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	450,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	439,547,873.92	257,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,154,030.39	115,980,601.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	595,701,904.31	373,580,601.51

筹资活动产生的现金流量净额	-145,701,904.31	726,419,398.49
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	-188,261,008.19	-271,663,194.36
加：期初现金及现金等价物余额	244,727,988.55	516,391,182.91
六、期末现金及现金等价物余额	56,466,980.36	244,727,988.55

法定代表人：柯尚逵 主管会计工作负责人：方中平 会计机构负责人：郑淑珍

担保人财务报表

适用 不适用

