

**淳安县新安江生态开发集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

利安达会计师事务所(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.....	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.....	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（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	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.....	22
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.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
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.....	27
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.....	28
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.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

## 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（2020年）
报告期	指	2020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)
20 淳安 02	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(第二期)
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）
利安达	指	利安达会计师事务所(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责任公司
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	311700
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

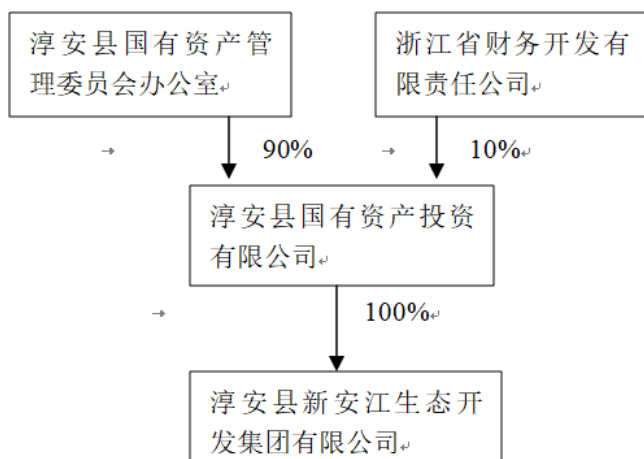
登载年度报告的交易场所网站网址	www.chianbond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司办公室

#### 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

##### （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

由于工作变动，原发行人董事余梅生不再担任公司董事职务；原监事会主席余中来不再担任监事会主席职务；原监事王亮不再担任公司监事职务。

根据淳安县人民政府关于公司董事、监事的职务任免通知及公司股东决议，公司股东委派徐建胜任公司董事、委派彭方有任公司监事会主席、委派章德三任公司监事。

相关人员简历如下：

徐建胜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年3月出生，大学本科学历。曾任淳安千岛湖旅游集团交通有限公司总经理、党支部书记、淳安千岛湖旅游集团秀水街经营有限公司总经理、淳安县工贸资产经营有限公司党委委员、副总经理。现任淳安县新安江生态开发集团有限公司董事；

彭方有先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年2月出生，硕士学历。曾任淳安县新安江开发总公司林场技术员、副场长、场长，政工科副科长、科长，公司纪委副书记、监察室主任、信访办主任、组织和人力资源科科长、机关党支部书记等职。现任淳安县新安江生态开发集团有限公司监事会主席；

章德三先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年5月出生，大学本科学历。曾任淳安县新安江开发总公司林场技术员、副场长、场长，杭州千岛湖湖边果蔬有限公司副经理，



淳安县千岛湖国家森林公园“新安兵营”销售中心经理，淳安县新安江开发总公司纪检组织科副科长、公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任淳安县新安江生态开发集团有限公司监事。

## 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	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	丁剑、邹跃政

### （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

债券代码	167878. SH
债券简称	20 淳安 02
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

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127116、139275、166819、167878	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	-	合作到期	履行招投标程序，对投资者利益无影响

## 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	4.4
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 2020 年 3 月 11 日完成了本期债券 2020 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	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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	4.14
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 2020 年 11 月 4 日完成了本期债券 2020 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	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

1、债券代码	167878.SH
2、债券简称	20 淳安 02
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(第二期)
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 22 日
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.79
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）	-

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）	-

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	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金的使用按照募集说明书约定及公司内部控制程序的相关规定。
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）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167878.SH

债券简称	20 淳安 02
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	1.41
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司募集资金的使用按照募集说明书约定及公司内部控制程序的相关规定。
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）	
-------------	--

### 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	2020年7月28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	2020年7月28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	4.4
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	是

债券代码：167878.SH

债券简称	20 淳安 02
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	是

## 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。2020年3月11日，本期债券完成了2020年度的付息工作。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是



债券代码：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。2020年11月4日，本期债券完成了2020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：166819.SH

债券简称	20 淳安 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券专项偿债账户规范进行。尚未付息。
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：167878.SH

债券简称	20 淳安 02
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。尚未付息。
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

## 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

债券代码	167878. SH
债券简称	20 淳安 02
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 10 月发行，无需披露年度受托管理事务报告

址	
---	--

### 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：亿元币种：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 (%)
主营业务	5.77	3.28	43.15	79.37	7.74	3.11	59.82	93.93
其他业务	1.5	0.71	52.67	20.63	0.5	0.08	84.00	6.07
合计	7.27	3.99	45.12	-	8.24	3.19	61.29	-

##### 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 (%)
旅游业务收入	10,415.43	1,041.75	90.00	-59.64	-62.60	0.89
租赁收入	17,737.24	5,803.53	67.28	47.41	183.38	-18.92
贸易收入	15,985.37	15,596.48	2.43	-	-	-

水力发电收入	5,700.16	3,881.15	31.91	-20.44	30.50	-45.44
自来水销售	2,711.71	2,621.06	3.34	-9.66	-2.25	-68.70
工程/施工收入	9,001.19	5,740.19	36.23	-62.83	-67.90	38.54
房产销售收入	4,080.36	1,729.47	57.61	478.44	152.05	2,010.43
污水处理收入	2,060.68	1,391.49	32.47	-9.26	-17.85	27.80
物业管理收入	1,498.30	53.97	96.40	59.63	-	-3.60
酒店收入	306.20	26.71	91.28	-60.93	-79.74	9.72
餐饮收入	139.20	70.56	49.31	70.91	12,500.89	-50.35
其他	3,030.27	1,913.74	36.85	570.41	721.17	-23.94
合计	72,666.13	39,870.10	45.13	-6.18	28.13	-24.55

### 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。

- 1、旅游门票板块。由于 2020 年受新冠疫情影响，旅游门票收入下降较多。
- 2、酒店收入。由于 2020 年受新冠疫情影响，酒店收入下降较多。
- 3、原木销售收入。2020 年发行人新增原木销售业务，导致原木销售收入增加。
- 4、餐饮收入。由于餐饮收入基数较小，所以导致变动较大。
- 4、其他业务。随着公司进一步推动业务综合化发展，新冠疫情影响逐渐减少，发行人在旅游、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，增加营业收入。

#### （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。

#### （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：

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：6.95，占合并口径净资产的比例（%）：7.20，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否****（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	2,369,579.15	2,204,370.51	7.49	
2	总负债	1,403,494.49	1,604,786.63	-12.54	

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
3	净资产	966,084.6 6	599,583.8 8	61.13	注 1
4	归属母公司股东的净资产	939,712.4 1	569,621.5 9	64.97	注 2
5	资产负债率 (%)	59.23	72.80	-18.64	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	61.85	74.61	-17.11	
7	流动比率	2.38	2.12	12.01	
8	速动比率	1.00	0.79	27.12	
9	期末现金及现金等价物余 额	173,476.7 5	104,875.4 7	65.41	注 3
-					
-					

注 1、注 2：根据淳安县财政局、国有资产管理部门《关于财政拨入资金有关事项的函》等相关通知，子公司将原财政拨入资金转入资本公积，导致资本公积增加。

注 3：报告期内，公司发行非公开发行公司债券 20 亿元导致期末现金及现金等价物余额增加。

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	72,666.13	82,481.77	-11.90	
2	营业成本	39,870.10	31,924.26	24.89	
3	利润总额	5,255.14	5,851.17	-10.19	
4	净利润	2,330.02	2,836.10	-17.84	
5	扣除非经常性损益后净利润	2,330.02	2,836.10	-17.84	
6	归属母公司股东的净利润	1,822.13	529.31	244.25	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	39,680.27	46,514.04	-14.69	
8	经营活动产生的现金流净 额	116,134.8 1	-26,568.77	-537.11	注 5
9	投资活动产生的现金流净 额	-74,621.67	114,677.2 6	-34.93	注 6
10	筹资活动产生的现金流净 额	73,750.26	107,021.1 1	-31.09	注 7
11	应收账款周转率	5.30	8.82	-39.90	注 8
12	存货周转率	0.06	0.04	50.00	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50	注 10
14	利息保障倍数	0.79	0.95	-17.33	
15	现金利息保障倍数	2.39	-0.87	-375.05	注 11
16	EBITDA 利息倍数	1.92	1.62	18.41	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

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

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注4：报告期内，归属于母公司的净利润增加。

注5：报告期内，公司收到经营性往来款增加导致经营活动产生的现金流净额增加。

注6：报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少导致投资活动产生的现金流净额增加。

注7：报告期内，偿还债务增加导致筹资活动产生的现金流净额减少。

注8：报告期内，公司营业收入下降，导致应收账款周转率下降。

注9：报告期内，公司存货下降，导致存货周转率上升。

注10：报告期内，公司债务增加，导致EBITDA全部债务比下降。

注11：报告期内，公司经营性现金流转正，导致现金利息保障倍数增加；

## 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	17.35	10.49	65.41	注1
其他应收款	28.65	30.02	-4.58	-
存货	67.25	76.75	-12.37	-
可供出售金融资产	22.50	16.62	35.38	注2
投资性房地产	13.63	13.59	0.32	-
固定资产	24.55	18.40	33.38	注3
在建工程	47.21	40.82	15.67	-

#### 2.主要资产变动的的原因

注1：报告期内，货币资金增加，主要是公司发行第一期非公开发行公司债券10亿元所致。

注2：报告期内，可供出售金融资产增加，主要是公司增加对淳安县新农村建设开发有限公司等股权投资导致。

注3：报告期内，固定资产增加，主要是交通集团政府划转转入房屋建筑物及在建工程转固所致。

### （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：349,062.70万元

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）



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	5,500.83	-	-	定期存单质押
固定资产	18,766.59	-	-	借款抵押
存货	272,141.86	-	-	借款抵押
投资性房地产	52,653.42	-	-	借款抵押
合计	349,062.70	-	-	-

## 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	7.03	8.71	-19.19	-
其他应付款	23.31	26.17	-10.95	-
一年内到期的非流动负债	13.13	17.71	-25.83	-
长期借款	23.25	15.59	49.11	注 1
应付债券	34.68	18.39	88.56	注 2
长期应付款	33.04	68.55	-51.80	注 3

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：报告期内，长期借款增加，主要是公司融资增加导致长期借款增加。

注 2：报告期内，应付债券增加，主要是公司发行非公开发行公司债券导致。

注 3：报告期内，长期应付款减少，主要是专项应付款代建项目财政拨款转增资本公积所致。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 97.13 亿元，上年末有息借款总额 81.92 亿元，借款总额总比变动 18.57%。

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 2021 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
浙江淳安农村商业银行股份有限公司营业部	15,000	12,150	2,850
广发银行杭州淳安支行	20,000	12,800	7,200
杭州银行股份有限公司淳安支行	100,000	44,404	55,596
南京银行杭州富阳支行	10,000	6,000	4,000
宁波银行杭州分行	60,000	44,000	16,000
浙江淳安中银富登村镇银行有限责任公司	1,000	1,000	0
中国工商银行股份有限公司淳安支行	121,875	100,110	21,765
中国建设银行淳安支行	30,000	17,300	12,700

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国民生银行杭州分行	60,000	43,200	16,800
兴业银行股份有限公司杭州富阳支行	20,000	9,999	10,001
交通银行股份有限公司杭州淳安支行	20,000	5,000	15,000
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	20,000	9,000	11,000
中国农业银行淳安县支行	50,000	39,700	10,300
合计	527,875	-	183,212

上年末银行授信总额度：44.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 52.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.2 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：

不适用

### 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：0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.42 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

### 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：

2020 年收到“其他与经营活动有关的现金”总额 173,455.81 万元，占经营活动现金流入的比例为 66.97%，由补贴收入、其他营业外收入、收到的经营性外来款等构成。主要来源于关联方的经营性往来。其中，补贴收入及收到的经营性往来款具有可持续性。

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.2 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-15.4 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为淳安县新安江生态开发集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

淳安县新安江生态开发集团有限公司

2021 年 5 月 25 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,734,769,496.76	1,048,754,715.20
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	9,092,480.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,772,036.38	95,472,403.66
应收款项融资		
预付款项	52,236,822.09	80,709,852.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,864,597,667.24	3,002,244,502.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,725,185,834.94	7,674,569,868.99
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	24,654,514.95	276,295,102.34
流动资产合计	11,589,308,852.96	12,178,046,445.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,250,035,493.35	1,662,061,175.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,936,319.96	82,409,944.10
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,363,356,078.56	1,358,979,001.38
固定资产	2,454,548,667.18	1,840,220,536.22
在建工程	4,721,440,010.69	4,081,655,436.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,002,187,280.87	534,292,966.00
开发支出		499,705.00
商誉		
长期待摊费用	27,344,429.36	35,231,606.44
递延所得税资产	22,602,384.24	28,375,295.88
其他非流动资产	182,031,944.36	241,932,999.36
非流动资产合计	12,106,482,608.57	9,865,658,665.68
资产总计	23,695,791,461.53	22,043,705,110.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	703,476,315.30	870,500,000.00
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	163,806,337.89	151,993,529.08
预收款项	171,952,637.43	84,785,827.55
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	17,442,138.01	30,070,381.32
应交税费	169,592,165.13	207,048,654.51
其他应付款	2,330,863,582.91	2,617,393,855.04
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	1,313,396,898.53	1,770,680,714.07
其他流动负债		
流动负债合计	4,870,530,075.20	5,732,472,961.57



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,325,330,000.00	1,559,430,000.00
应付债券	3,468,316,194.00	1,839,395,609.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,304,338,943.45	6,854,859,721.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-1,885,234.70	-5,512,619.83
递延所得税负债	68,314,908.66	67,220,639.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,164,414,811.41	10,315,393,350.81
负债合计	14,034,944,886.61	16,047,866,312.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,279,216,609.15	4,577,571,808.16
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	1,045,142,291.47	1,045,878,860.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,397,124,081.57	5,696,215,850.10
少数股东权益	263,722,493.35	299,622,948.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,660,846,574.92	5,995,838,798.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,695,791,461.53	22,043,705,110.94

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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	877,674,804.85	56,679,006.04
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	597,055.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,024,037,533.85	1,933,214,371.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		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	6,543,182.73	10,251,641.32
流动资产合计	3,908,852,576.43	2,474,988,219.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	51,292,658.68	41,312,740.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,065,536,191.51	2,055,544,526.63
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	82,456,287.24	13,207,280.50
在建工程	16,829,612.07	12,182,074.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,096,645.34	4,536,126.72
开发支出		499,705.00
商誉		
长期待摊费用	19,000.00	
递延所得税资产	7,642,179.08	10,521,973.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,261,872,573.92	2,137,804,427.56
资产总计	6,170,725,150.35	4,612,792,646.66
<b>流动负债：</b>		

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	4,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	730,767.61	1,973,558.79
应交税费	6,219,789.56	6,375,394.54
其他应付款	340,217,167.82	158,590,454.34
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	455,500,000.00	798,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	802,671,724.99	1,065,339,407.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,089,100,000.00	886,600,000.00
应付债券	2,476,544,405.69	848,666,082.16
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	316,963.76	407,759.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,565,961,369.45	1,735,673,841.36
负债合计	4,368,633,094.44	2,801,013,249.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,002,776,696.60	1,982,796,778.24
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	-252,657,237.25	-222,989,977.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,092,055.91	1,811,779,397.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,170,725,150.35	4,612,792,646.66

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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	726,661,270.29	824,817,735.43
其中：营业收入	726,661,270.29	824,817,735.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,861,018.40	773,739,385.26
其中：营业成本	398,700,978.56	319,242,590.31
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	13,316,477.84	19,894,222.82
销售费用	57,094,529.16	49,293,863.23
管理费用	122,189,075.57	174,406,295.62
研发费用		
财务费用	195,559,957.27	210,902,413.28
其中：利息费用	206,697,196.72	286,894,681.59
利息收入	12,711,669.05	81,449,222.41
加：其他收益	52,884,757.32	8,165,661.91
投资收益（损失以“-”号填列）	32,339,220.66	-10,313,990.77
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)	4,377,077.18	8,627,165.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	23,091,468.42	-22,040,600.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,598,116.41	24,346,134.81
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	47,894,659.06	59,862,721.08
加: 营业外收入	9,196,175.90	3,180,625.45
减: 营业外支出	4,539,406.96	4,531,606.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	52,551,428.00	58,511,739.56
减: 所得税费用	29,251,223.05	30,150,719.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,300,204.95	28,361,019.76
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,300,204.95	28,361,019.76
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)	18,221,330.48	5,293,132.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,078,874.47	23,067,887.20
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	23,300,204.95	28,361,019.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,221,330.48	5,293,132.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,078,874.47	23,067,887.20
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**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	194,245,799.91	79,787,585.16
减：营业成本	156,652,229.40	755,478.00
税金及附加	258,582.67	604,951.78
销售费用		
管理费用	9,718,565.67	12,707,121.16
研发费用		
财务费用	74,668,294.98	143,766,971.67
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）	9,624,457.58	10,877,001.34

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）	11,519,178.80	-13,575,643.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,908,236.43	-80,745,579.57
加：营业外收入		143,246.20
减：营业外支出	879,228.95	706,000.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,787,465.38	-81,308,333.83
减：所得税费用	2,879,794.70	-3,393,910.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,667,260.08	-77,914,422.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,667,260.08	-77,914,422.96
（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	-29,667,260.08	-77,914,422.96
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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	852,413,912.06	903,657,442.60
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	3,117,870.35	
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,558,140.93	1,430,861,255.62
经营活动现金流入小计	2,590,089,923.34	2,334,518,698.22
购买商品、接受劳务支付的现金	600,267,957.40	476,885,708.98
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	114,727,679.79	114,864,741.11



支付的各项税费	72,806,910.80	74,474,677.99
支付其他与经营活动有关的现金	640,939,273.51	1,933,981,311.85
经营活动现金流出小计	1,428,741,821.51	2,600,206,439.93
经营活动产生的现金流量净额	1,161,348,101.83	-265,687,741.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		24,665,664.15
取得投资收益收到的现金	32,312,146.83	17,163,130.50
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
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	32,312,146.83	78,209,146.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,008,893.87	848,293,431.95
投资支付的现金	119,520,000.00	376,688,350.20
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	774,528,893.87	1,224,981,782.15
投资活动产生的现金流量净额	-742,216,747.04	-1,146,772,635.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,584,176,315.30	2,972,729,527.51
收到其他与筹资活动有关的现金	404,800.00	1,632,669,655.47
筹资活动现金流入小计	4,584,581,115.30	4,605,399,182.98
偿还债务支付的现金	3,283,767,518.41	1,675,067,873.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,311,038.44	423,038,210.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,979,329.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	1,437,082,032.64
筹资活动现金流出小计	3,851,078,556.85	3,535,188,117.17
筹资活动产生的现金流量净额	733,502,558.45	1,070,211,065.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,152,633,913.24	-342,249,311.46

加：期初现金及现金等价物余额	527,125,305.34	869,374,616.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,679,759,218.58</b>	<b>527,125,305.34</b>

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,039,578.60	79,876,103.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,155,732.63	139,392,841.51
经营活动现金流入小计	435,195,311.23	219,268,945.48
购买商品、接受劳务支付的现金	170,001,594.31	1,048,216.33
支付给职工及为职工支付的现金	6,736,902.53	7,339,360.16
支付的各项税费	461,506.91	633,919.42
支付其他与经营活动有关的现金	511,356,876.08	241,852,259.73
经营活动现金流出小计	688,556,879.83	250,873,755.64
经营活动产生的现金流量净额	-253,361,568.60	-31,604,810.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,290,000.00
取得投资收益收到的现金	9,632,792.70	
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
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	9,632,792.70	7,296,115.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,153,624.69	2,791,268.84
投资支付的现金		15,459,140.00
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	124,153,624.69	18,250,408.84
投资活动产生的现金流量净额	-114,520,831.99	-10,954,293.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,332,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,332,000,000.00	450,000,000.00

偿还债务支付的现金	948,400,000.00	439,547,873.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,721,800.60	156,154,030.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,143,121,800.60	595,701,904.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,188,878,199.40	-145,701,904.31
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	820,995,798.81	-188,261,008.19
加：期初现金及现金等价物余额	56,679,006.04	244,940,014.23
六、期末现金及现金等价物余额	877,674,804.85	56,679,006.04

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

