

成都交子金融控股集团有限公司

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

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，并仔细阅读各期债券募集说明书中风险因素等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与上年度相比没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

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	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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 报告期内持有人会议召开情况	14
七、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	20
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	24
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况	26
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	31
九、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	33
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	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
五、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第八节 备查文件目录	35
财务报表	37

附件一：	发行人财务报表
	37
担保人财务报表	53

释义

公司/本公司/成都金控/发行人	指	成都交子金融控股集团有限公司，原成都金融控股集团有限公司，原成都投资控股集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
成都市金融局	指	成都市金融工作局
成都银行	指	成都银行股份有限公司
成都协成公司	指	成都市协成资产管理有限责任公司
金控新兴	指	成都金控新兴金融投资股份有限公司
天府通	指	成都天府通金融服务股份有限公司
锦泰保险	指	锦泰财产保险股份有限公司
成都农商行	指	成都农村商业银行股份有限公司
欣天颐	指	成都欣天颐投资有限责任公司
金融城	指	成都金融城投资发展有限责任公司
中融安保	指	中融安保集团有限责任公司，原成都市保安服务总公司
金控置业	指	成都金控置业有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	成都交子金融控股集团有限公司章程
董事会	指	成都交子金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	成都交子金融控股集团有限公司监事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
年利息	指	计息年度的利息

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	成都交子金融控股集团有限公司
中文简称	成都交子金控集团
外文名称（如有）	CHENGDU JIAOZI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方兆
注册地址	四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.cd-jk.com
电子信箱	office@cd-jk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	乔丽媛
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	副总会计师
联系地址	成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼
电话	(028) 61882473
传真	(028) 61886629
电子信箱	qiaoliyuan@cd-jk.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	http: //www.sse.com.cn、http: //www.chinamoney.com.cn、https: //www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼

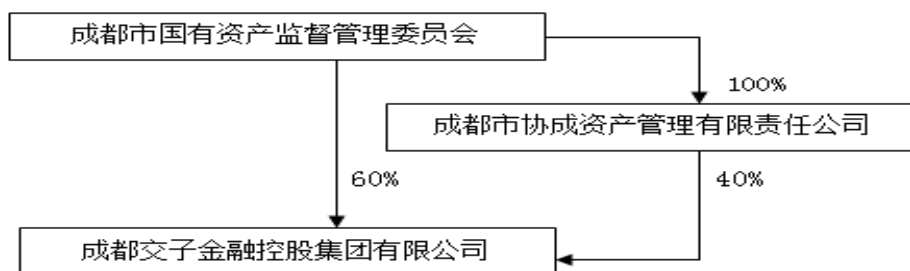
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

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	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	黄健、张宁宁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122572.SH/1280265.IB
债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
名称	成都银行股份有限公司高新支行
办公地址	成都市高新区天顺路 66 号
联系人	何奇
联系电话	028-61886123

债券代码	136443.SH
债券简称	16 蓉金 01

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人	周杰、杨辉
联系电话	021-38677258

债券代码	151066.SH
债券简称	18 蓉纾 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黄泽轩、张海虹
联系电话	010-86451350

（三）资信评级机构

债券代码	122572.SH/1280265.IB
债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心

债券代码	136443.SH
债券简称	16 蓉金 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	151066.SH
债券简称	18 蓉纾 01
名称	不适用
办公地址	不适用

（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	122572.SH/1280265.IB
2、债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
3、债券名称	2012 年成都投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2017 年 9 月 4 日
7、到期日	2019 年 9 月 4 日

8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	按时足额支付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	不适用

1、债券代码	136443.SH
2、债券简称	16 蓉金 01
3、债券名称	成都金融控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 5 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 5 月 25 日
7、到期日	2021 年 5 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
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	按时足额支付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	不适用

1、债券代码	151066.SH
2、债券简称	18 蓉纾 01
3、债券名称	成都金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 12 月 27 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 28 日

8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
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	未到还本付息期
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	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：122572.SH/1280265.IB

债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.00
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	公司与成都银行高新支行签署了债券资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，本报告期使用募集资金 0 万元。
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136443.SH

债券简称	16 蓉金 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
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	公司与工商银行天府大道支行签署了债券资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，本报告期使用募集资金 0 万元。
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151066.SH

债券简称	18 蓉纾 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	10.58
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司与工商银行高新支行、交通银行成华支行、浦发银行成都分行和中信银行成都分行签署了债券资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
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）	无

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	122572.SH/1280265.IB
债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网、中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响。

债券代码	136443.SH
债券简称	16 蓉金 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响。

债券代码	151066.SH
债券简称	18 蓉纾 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	不适用
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	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响。

（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

债券代码：122572.SH/1280265.IB

债券简称	12 蓉投控/12 蓉投控债
偿债计划概述	偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 2018 年公司实现营业收入 33.63 亿元，归属于母公司股东净利润 8.95 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 30.13 亿元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：136443.SH

债券简称	16 蓉金 01
偿债计划概述	偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 2018 年公司实现营业收入 33.63 亿元，归属于母公司股东净利润 8.95 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 30.13 亿元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：151066.SH

债券简称	18 蓉纾 01
偿债计划概述	偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 2018 年公司实现营业收入 33.63 亿元，归属于母公司股东净利润 8.95 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 30.13 亿元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	严格按照募集说明书相关承诺执行

（三）专项偿债计划设置情况

适用 不适用

六、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

七、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136443.SH
债券简称	16 蓉金 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人已于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站公告《成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债（第一期）2017 年度债券受托管理人报告》。针对公司关于收到成都金融城投

	<p>资发展有限责任公司股权等两项无偿划转资产事项，债券受托管理人于 2018 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站公告成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告（三）。针对公司 2017 年度会计师事务所发生变动事项，债券受托管理人于 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站公告《成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》（四）。针对关于成都金控旅游发展股权投资基金有限公司涉及的重大诉讼及进展情况，债券受托管理人于 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站公告《成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》（五）。针对关于子公司成都金融控股融资租赁有限公司涉及重大诉讼事项，债券受托管理人于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站公告成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告（六）。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
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	<p>债券受托管理人已于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站公告《成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）2017 年度债券受托管理人报告》。受托管理人将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露 2018 年年度受托管理事务报告。</p>

债券代码	151066.SH
债券简称	18 蓉纾 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。
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）	无
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	报告期内未出现需要披露临时受托管理事务报告的情形

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

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》中对行业的分类，发行人属于“S90 综合”。

发行人营业执照载明的经营范围为：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前，发行人作为成都市国有资产监督管理委员会直接管理的市属大型金融综合性平台，业务主要包括四大板块：

1.金融服务板块：主要涉及银行、保险、证券和 AMC 等参控股公司，以及要素市场、保安服务、小微金融（融资租赁、小贷及典当）等业务。公司发起设立的 AMC 公司是四川第二家地方资产管理公司，旗下的融资租赁公司是四川的龙头企业。

2.金融载体板块：主要涉及旗下的金融城公司和金控置业，职责包括成都金融总部商务区建设规划；通过载体建设，促进金融产业集聚打造城市载体名片，促进实体产业发展。

3.金融科技板块：该板块有交子金融梦工场、金控数据。交子金融梦工场是全国著名的金融科技众创空间。该板块通过技术创新，提高效率，满足新型金融发展需求，盘活本地大数据资源，支持城市升级、区域协调，提高人民生活效率。

4.股权投资板块：包含集团产业引导基金、金融基金等，发挥股权投资、国有资本投资运营功能，切实支持产业发展，管理市政府产业引导基金和成都发展基金，打造全国一流的专业投资机构。

（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（%）
融资租赁收入	13,022.50	-	100.00	3.87	20,516.04	-	100.00	6.62
保费收入	2,470.24	-	100.00	0.73	4,250.05	-	100.00	1.37
小额贷款	3,268.61	-	100.00	0.97	1,079.83	-	100.00	0.35

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 （%）
利息 收入								
担保 公司 利息 收入	559.05	-	100. 00	0.17	524.01	-	100. 00	0.17
典当 利息 收入	1,049.80	-	100. 00	0.31	941.95	-	100. 00	0.30
委贷 利息 收入	118.96	-	100. 00	0.04	7,282.28	-	100. 00	2.35
资金 占用 费收 入	-	-	-	-	2,378.03	-	100. 00	0.77
amc 业务 利息 收入	3,963.17	628.88	84.1 3	1.18	1,520.77	296.13	80.5 3	0.49
销售 商品 房收 入	84,953.7 1	63,297.5 6	25.4 9	25.2 6	62,312.2 6	48,354.8 2	22.4 0	20.1 1
押运 安保 服务	202,178. 75	170,112. 34	15.8 6	60.1 3	183,766. 47	151,262. 60	17.6 9	59.3 1

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 （%）
收入								
其他 收入	24,670.6 7	9,578.45	61.1 7	7.34	25,255.8 2	8,848.14	64.9 7	8.15
合计	336,255. 46	243,617. 23	27.5 5	100. 00	309,827. 51	208,761. 69	32.6 2	100. 00

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（%）
融资租赁 收入	13,022.5 0	-	100.00	-36.53	-	0
保费收入	2,470.24	-	100.00	-41.88	-	0
小额贷款 利息收入	3,268.61	-	100.00	202.70	-	0
担保公司 利息收入	559.05	-	100.00	6.69	-	0
典当利息 收入	1,049.80	-	100.00	11.45	-	0
委贷利息 收入	118.96	-	100.00	-98.37	-	0
资金占用 费收入	-	-	-	-100.00	-	-100.00
amc 业务 利息收入	3,963.17	628.88	84.13	160.60	112.37	3.60

销售商品房收入	84,953.7 1	63,297.56	25.49	36.34	30.90	3.09
押运安保服务收入	202,178. 75	170,112.3 4	15.86	10.02	12.46	-1.83
其他收入	24,670.6 7	9,578.45	61.17	-2.32	8.25	-3.80
合计	336,255. 46	243,617.2 3	27.55	8.53	16.70	-5.07

不适用的理由：不适用

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）融资租赁收入：主要是成都金控下属成都金控融资租赁公司本期融资租赁业务下滑，融资租赁收入比上年同期减少 7,493.55 万元，同比营收下降 36.53%；

（2）保费收入：主要是成都金控下属成都金控融资担保有限公司本期担保业务有所下滑，保费收入比上年同期减少 1,779.81 万元，同比营收下降 41.88%；

（3）小额贷款利息收入：小额贷款利息收入本期比上年同期增加 2,188.78 万元，同比增长 202.70%，主要是因为成都金控下属成都市金控小额贷款股份有限公司本年业务拓展，增加收入 2,188.78 万元。

（4）委贷利息收入：委贷利息收入本期比上年同期减少 7,163.32 万元，同比下降 98.37%，主要是因为成都金控下属成都金控旅游发展股权投资基金有限公司上年同期实现委托贷款利息收入 7,282.28 万元，本期无该项收入。

（5）资金占用费收入：资金占用费收入本期比上年同期减少 2,378.03 万元，同比下降 100.00%，毛利率同比下降 100%，主要是因为成都金控下属成都蓉兴创业投资有限公司上年同期实现资金占用费收入 2,274.01 万元，本期无该类收入。

（6）AMC 业务利息收入：AMC 业务利息收入本期比上年同期增加 2,442.40 万元，同比增长 160.60%，营业成本本期比上年同期增加 332.75 万元，同比增长 112.37%，主要是因为成都金控下属成都鼎立资产经营管理有限公司 2018 年度该业务推进情况良好，同比实现 AMC 业务利息收入增加 2,442.40 万元，在收入增加同时，成本也随之增加 332.75 万元。

（7）销售商品房营业收入：本期比上年同期增加 22,641.45 万元，增长 36.34%，营业成本本期比上年同期增加 14,942.74 万元，增长 30.90%，主要是因为成都金控下属成都金控置业有限公司本期销售营收比上年同期增加 25,777.62 万元，营业成

本比上年同期增加 19,032.84 万元所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 78,564.60 万元，占年度销售及提供服务（房地产及保安押运服务）总额 27.36%；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 14,767.94 万元，占年度采购（房地产及保安押运服务）总额 6.06%；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

发行人本期销售主要以销售房地产及提供安保押运服务为主，主要客户为成都万馨资产管理有限公司、工商银行四川省分行、成都农商银行、成都轨道交通集团等，合计占总收入的 23.36%；发行人本期供应商情况主要为提供地产开发过程中的及在建工程过程中的工程劳务服务，包括成都建筑工程集团总公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司等，提供的服务合计占年度总金额的约 6%。

（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

公司以“成为具有全国影响力的创新型综合金融控股集团”为愿景，以“汇聚全球财智，助力西部金融中心建设”为核心使命，以“打造全国一流、西部第一的金融控股集团”为战略目标，明确“金融资本综合运营、金融中心建设支撑、金融科技创新引领、金融产业整合推动”四重功能定位，通过“产融结合+内部协同+外部并购”三维模式驱动，加快构建“金融服务、金融载体、金融科技+股权投资”的“3+1”业务平台体系，持续完善金融产业链，推动金融产业聚集发展，提升服务实体经济、支持产业发展和助力创业创新的能力。

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

单位：万元币种：人民币

被投资企业名称	成都益航资产管理有限公司
被投资企业主营业务	公司主要从事不良资产收购与处置业务，交易对象主

	要包括金融机构及非金融机构持有不良债权。
出资方式、价款支付情况	货币出资，成都交子金融控股集团有限公司出资 15 亿元，下属子公司成都鼎立资产管理有限公司出资 7.25 亿元。
资金来源	自有资金
预计投资期限	长期持有
上期末股权投资比例（%）	-
本期末股权投资比例（%）	51.15
标的股权公允价值（如有）	-
本期投资成本	222,500.00
期末投资成本	222,500.00
被投资企业报告期末总资产	437,203.11
被投资企业报告期末总负债	406.97
被投资企业报告期末所有者权益	436,796.1
被投资企业报告期营业总收入	-
被投资企业报告期净利润	1,796.15

（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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面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：万元币种：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：

非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的，非经营性的业务是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等等。

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：

存在

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：253,425.85，占合并口径净资产的比例（%）：12.90，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
成都市协成资产管理有限责任公司	是	118,017.09	否	历史原因	通过所投资股权的分红安排回款。
成都欣天颐投资有限责任公司	是	135,408.76	否	历史原因	所投资股权的分红安排回款。
合计	—	253,425.85	—	—	—

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：

发行人与相关单位形成的非经营性其他应收款，均严格履行了公司规定的审批程序，无论金额大小，需要经发行人财务部部长、分管财务工作的副总经理、总经理和董事长批准后方能划付。发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款采用市场化定价机制，向资金使用方收取不低于自身融资成本的资金使用费。

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. 根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）等相关规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，对财务报表列示产生

影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2. 母公司财务报表更正影响

本公司母公司期初持有下属控股子公司成都天府通金融服务股份有限公司 85% 股权比例，按照成本法核算。本期成都天府通金融服务股份有限公司增资扩股，本公司持股比例降至 39%，由成本法调整至权益法核算，相应追溯调整母公司本期财务报表相应科目期初数据，调增长期股权投资 17,645,652.46 元，调增未分配利润 17,645,652.46 元，调增投资收益 3,364,120.05 元，调增净利润 3,364,120.05 元，调增综合收益总额 3,364,120.05 元。

对 2018 年度母公司财务报表期初数的影响（金额单位：元）

科目名称	年初调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	14,116,283,829.03	17,645,652.46	14,133,929,481.49
资产总计	24,054,403,932.17	17,645,652.46	24,072,049,584.63
未分配利润	1,561,616,894.04	17,645,652.46	1,579,262,546.50
所有者权益合计	9,518,845,190.11	17,645,652.46	9,536,490,842.57
负债和所有者权益总计	24,054,403,932.17	17,645,652.46	24,072,049,584.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,092,377,101.81	3,364,120.05	1,095,741,221.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,092,289,743.77	3,364,120.05	1,095,653,863.82
净利润（净亏损以“-”号填列）	677,787,125.04	3,364,120.05	681,151,245.09
综合收益总额	617,472,261.89	3,364,120.05	620,836,381.94

3. 合并财务报表更正影响

本公司全资子公司中融安保集团有限责任公司（原名成都市保安服务总公司），以前年度接受划入的全资子公司双流县保安服务公司、成都市保安服务公司金堂分公司等时长期股权投资入账金额有误，本年调增资本公积 13,132,004.39 元，调减年初未分配利润 13,132,004.39 元。

对 2018 年度合并财务报表期初数的影响（金额单位：元）

科目名称	更正前金额	前期差错更正金额	更正后金额
资本公积	3,797,806,568.25	13,132,004.39	3,810,938,572.64

未分配利润	2,679,793,729.32	-13,132,004.39	2,666,661,724.93
-------	------------------	----------------	------------------

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	5,066,509.71	4,132,803.32	22.59	
2	总负债	3,101,417.00	2,552,903.23	21.49	
3	净资产	1,965,092.71	1,579,900.09	24.38	
4	归属母公司股东的净资产	1,383,339.59	1,215,646.93	13.79	
5	资产负债率 (%)	61.21	61.77	-0.90	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.56	61.83	-0.44	
7	流动比率	2.65	2.11	25.46	
8	速动比率	2.29	1.78	28.65	
9	期末现金及现金等价物余额	1,236,664.29	914,650.09	35.21	后附原因说明
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	336,255.46	309,827.51	8.53	
2	营业成本	243,615.13	208,758.80	16.70	
3	利润总额	110,538.24	94,458.39	17.02	
4	净利润	103,565.55	88,344.04	17.23	
5	扣除非经常性损益后净	103,470.09	85,875.74	20.49	

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
	利润				
6	归属母公司股东的净利润	89,506.02	84,995.96	5.31	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	170,961.95	162,911.60	4.94	
8	经营活动产生的现金流净额	301,327.98	276,884.82	8.83	
9	投资活动产生的现金流净额	-404,899.23	199,869.30	-302.58	后附原因说明
10	筹资活动产生的现金流净额	425,585.46	53,179.18	700.29	后附原因说明
11	应收账款周转率	6.96	7.56	-7.94	
12	存货周转率	0.74	0.35	111.43	后附原因说明
13	EBITDA 全部债务比	5.51	6.38	-13.64	
14	利息保障倍数	3.17	2.59	22.39	
15	现金利息保障倍数	3.21	3.05	5.25	
16	EBITDA 利息倍数	3.36	2.74	22.63	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1.期末现金及现金等价物余额：本期期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 322,014.21 万元，增长 35.21%，主要变动原因系：本期经营活动产生的现金流量净额增加 301,327.98 万元，本期投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额品叠后，增加本期现金等价物余额 20,686.23 万元。
- 2.投资活动产生的现金流净额：本期投资活动产生的现金流净额比去年同期下降 302.58%，主要原因为投资活动现金流入比去年同期减少 166,422.18 万元，投资活动现金流出比去年同期增加 438,346.35 万元，导致本期投资活动产生的现金流净额比去年同期减少 604,768.53 万元，下降 302.58%。
- 3.筹资活动产生的现金流净额：筹资活动产生的现金流净额本期比去年同期增加 372,406.29 万元，增长 700.29%，主要原因为筹资活动现金流入比上年同期增加 599,844.23 万元，筹资活动现金流出比上年同期增加 227,437.94 万元。

4.存货周转率：较上年同期上升 111.43%，主要原因系成都金控下属子公司成都金融城公司上期按照资产属性，将原计入存货的待后期与投资代建的土地整理及市政基础设施等 564,072.25 万元调入非流动资产，减少了 2017 年度期末的存货，但该存货在 2016 年度期末存在，致使上期存货平均余额大于本期存货平均余额，拉低了上期的存货周转率所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	12,588,160,637.37	9,535,973,025.80	32.01	后附原因说明
其他应收款	5,256,712,276.01	4,807,716,037.98	9.34	-
存货	3,452,963,995.19	3,123,854,633.51	10.54	-
长期股权投资	9,914,790,894.92	8,592,302,905.69	15.39	-
固定资产	1,313,693,543.39	252,952,533.28	419.34	后附原因说明
其他非流动资产	10,113,462,768.33	9,074,274,994.62	11.45	-

2.主要资产变动的原因：

（1）货币资金：货币资金本期同比增加 305,218.76 万元，增长 32.01%，主要系成都金控本期发起设立的成都益航资产管理有限公司吸收少数股东投资收到现金 212,500.00 万元，成都金控集团本部及下属成都金城等子公司借款净增加 171,088.08 万元等原因所致；

（2）固定资产：固定资产同比增加 106,074.10 万元，增长 419.34%，主要系成都金控集团本部本期新购置房屋建筑物 116,217.53 万元所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用□不适用

单位：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)
货币资金注 1	221,517,697.94	-	成都金控融资租赁有限公司、成都金控融资担保有限公司、成都金控置业担保有限公司	业务保证金
存货注 2	1,398,697,622.61	-	成都金融城投资发展有限责任公司	抵押借款
长期应收款(含一年内到期的长期应收款)注 3	1,246,550,319.11	-	成都金控融资租赁有限公司	质押借款
长期股权投资注 4	1,655,148,629.68	-	成都交子金融控股集团有限公司、成都金融城投资发展有限责任公司	质押借款
投资性房地产注 5	133,596,064.23	-	成都交子金融控股集团有限公司、成都鼎立资产经营管理有限公司	抵押借款
合计	4,655,510,333.57	-	-	-

注 1: 所有权和使用权受到限制的货币资金余额为 221,517,697.94 元, 为成都金控部分下属公司存出保证金。其中, 成都金控融资租赁有限公司存出银行借款保证金 4,780,000.00 元, 成都金控融资担保有限公司用于担保的定期存款 194,215,206.19 元, 成都金控置业担保有限公司用于担保的定期存款 22,522,491.75 元。

注 2: 所有权和使用权受到限制的存货账面价值为 1,398,697,622.61 元, 为成都金控下子公司成都金融城投资发展有限责任公司以位于成都高新区天府大道 966 号 11 号楼双塔开发项目作为抵押物, 为成都金融城投资发展有限责任公司在成都银行的

30,000.00 万元借款提供抵押担保，截止 2018 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 1,398,697,622.61 元。

注 3：所有权和使用权受到限制的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面价值为 1,246,550,319.11 元，为成都金控下属子公司成都金控融资租赁有限公司向金融机构申请的质押借款，截至 2018 年 12 月 31 日，质押物账面价值为 1,246,550,319.11 元。

注 4：所有权和使用权受到限制的长期股权投资账面价值为 1,655,148,629.68 元，为本公司以持有的成都农村商业银行股份有限公司 40,931.00 万股权作为质押，取得中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 140,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，质押物账面价值为 1,555,148,629.68 元；本公司下属子公司成都金融城投资发展有限责任公司用持有的成都金融城置业有限公司股权作为质押，取得成都农商银行借款 45,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，质押账面价值为 10,000.00 万元。

注 5：所有权和使用权受到限制的投资性房地产账面价值为 133,596,064.23 元，为成都金控下属三级子企业成都万和广场有限公司以座落于成都市青羊区八宝街 1 号 1-4 层以及负 1 至负 4 层建筑物及相应的土地使用权作抵押，为成都交子金融控股集团有限公司在中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行的 140,000.00 万元借款提供抵押担保，截止 2018 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 84,074,395.37 元。

成都金控下属成都鼎立资产经营管理有限公司以坐落于成都市高新办综合楼一环路南三段 34 号、走马街 68 号锦城大厦 17 楼、东门街 89 号荣德大厦 10 楼房屋建筑物作抵押，为成都鼎立资产经营管理有限公司在成都银行贷款 20,000.00 万元借款提供抵押担保，截止 2018 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 9,570,773.53 元；成都金控下属成都鼎立资产经营管理有限公司以坐落于金牛区白果林小区文华路 23 号粮农大厦房屋建筑物作抵押，为成都鼎立资产经营管理有限公司在交通银行成华支行贷款 4,000.00 万元借款提供抵押担保，截止 2018 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 39,950,895.33 元。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
成都金融城置业有限公司	187,912,602.66	6,349,212.54	100	100	股权质押贷款
合计	187,912,602.66	6,349,212.54	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	785,000,000.00	315,000,000.00	149.21	后附原因说明
其他应付款	1,617,907,642.49	2,996,740,151.26	-46.01	后附原因说明
一年内到期的非流动负债	5,656,600,121.15	4,666,962,807.88	21.21	-
长期借款	9,786,060,573.44	9,619,775,618.01	1.73	-
应付债券	3,694,859,071.90	3,110,100,206.29	18.80	-
长期应付款	7,780,154,751.52	3,124,168,908.51	149.03	后附原因说明

2.主要负债变动的的原因

（1）短期借款：短期借款同比增加 47,000.00 万元，增长 149.21%，主要原因系成都金控本部短期借款增加 45,000.00 万元所致。

（2）其他应付款：其他应付款同比减少 137,883.25 万元，下降 46.01%，主要原因系成都金控下属子公司成都农村产权交易所有限责任公司保证金及建设用地指标价款等减少 129,329.67 万元。

（3）长期应付款：长期应付款同比增加 465,598.58 万元，增长 149.03%，主要原

因系成都金控本部成都发展基金产业引导基金等专项应付款增加 431,953.58 万元，下属子公司成都金融城投资发展有限责任公司转借的地方政府专项债券资金增加 42,500.00 万元所致。

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

报告期末借款总额 199.43 亿元，上年末借款总额 178.94 亿元，借款总额总比变动 11.45%

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

（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：

除上述受限资产外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（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：

未来一年内，由于短期借款及一年内到期的负债合计约 64.42 亿元以及贷款、债券利息，有融资需求，拟计划通过注册发行公司债、海外债券等方式进行直接融资。

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
成都农商银行	30.00	14.17	15.83
成都银行	36.05	32.05	4.00
大连银行	6.00	5.45	0.55
工商银行	32.55	22.60	9.95
光大银行	15.00	3.44	11.56
建设银行	30.00	9.68	20.32

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	9.50	5.59	3.91
民生银行	28.40	16.30	12.10
平安银行	10.50	4.81	5.69
浦发银行	8.25	4.00	4.25
广发银行	5.00	3.50	1.50
招商银行	4.35	3.35	1.00
华夏银行	1.80	1.65	0.15
兴业银行	15.00	-	15.00
农业银行	6.72	6.72	-0.00
上海银行	5.80	3.83	1.97
农业发展银行	0.78	0.78	-
中国银行	10.00	2.26	7.74
合计	255.70	140.18	115.52

上年末银行授信总额度：186.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 255.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：68.92 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：
10.00 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：1,105,382,446.50 元

报告期非经常性损益总额：954,597.04 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：发行人为成都市发展基金的归口管理单位，每年成都市财政局都将按照预算拨付发行人成都发展基金（一）、产业引导基金，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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.00 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

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
本公司子公司成都金控旅游发展股权投资基金有限公司与四川正银投资股份有限公司等公司签订投资协议约定股权投资回购事项，但四川正银未依约履行股权投资回购义务纠纷	该案二审经最高人民法院民事判决书（（2018）最高法民终 764 号）判决，驳回上诉，维持原判。四川正银投资股份有限公司、中盛万吉文化投资集团有限公司应支付公司股权回购款 19,575.55 万元及逾期利息，现正申请强制执行。	10,000.00	否	无影响，已经最高人民法院裁定公司胜诉	2019 年 1 月 29 日
本公司子公司成都金控融资租赁有限公司与自贡市华燃天然气有限责任公司于 2013 年 11	2018 年 9 月 20 日，成都金控融资租赁有限公司向成都市中级人民法院递交了诉前保全申请书，并当天已受理。保全财产主要包括自贡华燃和陕西燃超能源科技有限公司持有	6,000.00	否	金控租赁已采取了财产保全措施，造成损失的风险较低，整体风险可控，不会对	2018 年 11 月 8 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
月 5 日签订融资租赁租赁合同，自贡华燃经营陷入困难，出现租金逾期纠纷	的位于云南和湖南等地的 10 家天然气公司的股权以及自贡华燃实际控制人邓超名下的两个银行账户，上述财产已经完成保全。金控租赁于 2018 年 11 月 8 日向成都市中级人民法院提起诉讼，同日收到法院出具的（2018）川 01 民初 5104 号受理案件通知书。			公司的经营、偿债能力和财务状况产生实质性的不利影响	
本公司子公司旅游基金就与四川中盛正银旅游投资管理有限公司委托贷款合同纠纷	旅游基金已经申请财产保全。该案经四川省成都市中级人民法院民事判决书（（2017）川 01 民初 185 号）判决中盛正银公司应支付委托贷款 1 亿元及逾期利息，现正在强制执行过程中	10,000.00	否	采取了财产保全措施，造成损失的风险较低，整体风险可控，不会对公司的经营、偿债能力和财务状况产生实质性的不利影响	2018 年 8 月 29 日

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

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；

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,为成都交子金融控股集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

成都交子金融控股集团有限公司
2019年4月28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：成都交子金融控股集团有限公司

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	12,588,160,637.37	9,535,973,025.80
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	2,000,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	554,999,532.58	410,849,766.19
其中：应收票据		1
应收账款	554,999,532.58	410,849,766.19
预付款项	53,070,776.46	195,517,694.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,256,712,276.01	4,807,716,037.98
其中：应收利息	15,814,784.19	24,286,424.47
应收股利	8,520.00	755,005.09
买入返售金融资产		
存货	3,452,963,995.19	3,123,854,633.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,302,760,518.00	1,733,707,390.35
其他流动资产	518,455,489.18	460,935,066.02
流动资产合计	25,727,123,224.79	20,268,553,614.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	369,561,813.21	337,840,579.94
债权投资		
可供出售金融资产	999,702,848.60	985,518,223.18
其他债权投资		
持有至到期投资	255,915.00	255,915.00
长期应收款	606,055,662.68	878,827,891.24
长期股权投资	9,914,790,894.92	8,592,302,905.69

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	723,757,178.19	675,636,451.75
固定资产	1,313,693,543.39	252,952,533.28
在建工程	359,162,463.98	33,803,594.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,172,448.62	27,653,213.91
开发支出	15,249,891.12	8,894,616.17
商誉	14,602,365.85	14,602,365.85
长期待摊费用	56,470,276.30	24,963,792.87
递延所得税资产	178,035,823.61	151,952,514.22
其他非流动资产	10,113,462,768.33	9,074,274,994.62
非流动资产合计	24,937,973,893.80	21,059,479,591.74
资产总计	50,665,097,118.59	41,328,033,206.00
流动负债：		
短期借款	785,000,000.00	315,000,000.00
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	288,117,730.19	285,830,856.51
预收款项	143,616,708.02	215,827,453.18
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	97,308,219.05	84,328,119.01
应交税费	132,198,304.49	154,951,462.43
其他应付款	1,617,907,642.49	2,996,740,151.26
其中：应付利息	137,633,602.97	92,768,935.71
应付股利	15,405,000.00	15,405,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金	892,655,707.93	772,123,472.66
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	5,656,600,121.15	4,666,962,807.88
其他流动负债	105,056,691.59	135,625,836.14
流动负债合计	9,718,461,124.91	9,627,390,159.07

非流动负债：		
长期借款	9,786,060,573.44	9,619,775,618.01
应付债券	3,694,859,071.90	3,110,100,206.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,780,154,751.52	3,124,168,908.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,901,146.39
递延收益	2,021,148.47	1,281,917.99
递延所得税负债	32,613,340.46	42,210,438.65
其他非流动负债		1,203,927.65
非流动负债合计	21,295,708,885.79	15,901,642,163.49
负债合计	31,014,170,010.70	25,529,032,322.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,726,799,762.49	3,810,938,572.64
减：库存股		
其他综合收益	227,956,029.79	293,734,108.73
专项储备		
盈余公积	451,938,506.25	385,134,903.67
一般风险准备		
未分配利润	3,426,701,587.21	2,666,661,724.93
归属于母公司所有者权益合计	13,833,395,885.74	12,156,469,309.97
少数股东权益	5,817,531,222.15	3,642,531,573.47
所有者权益（或股东权益）合计	19,650,927,107.89	15,799,000,883.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,665,097,118.59	41,328,033,206.00

法定代表人：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位:成都交子金融控股集团有限公司

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	6,703,541,073 .78	3,949,048,472.14
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		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	130,000.00	
其他应收款	5,151,516,081 .52	4,758,950,904.07
其中: 应收利息		
应收股利	17,100,000.00	17,100,000.00
存货	11,593.00	4,275.00
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	3,080,152.92	
流动资产合计	11,858,278,90 1.22	8,708,003,651.21
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	703,344,900.0 0	703,344,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	17,615,648,94 7.54	14,133,929,481.49
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	1,149,323,277 .46	806,342.84
在建工程	38,069,969.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	462,357.09	688,209.09
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	525,277,000.0 0	525,277,000.00
非流动资产合计	20,032,126,45 1.45	15,364,045,933.42
资产总计	31,890,405,35 2.67	24,072,049,584.63
流动负债：		
短期借款	745,000,000.0 0	295,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,694,916.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,180,047.87	7,337,718.92
应交税费	185,434.01	1,185,945.58
其他应付款	1,266,683,470	742,454,454.41

	.06	
其中：应付利息	119,631,074.74	81,152,169.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,132,910,857.49	3,456,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,161,654,725.43	4,502,778,118.91
非流动负债：		
长期借款	7,091,999,996.00	4,998,000,000.00
应付债券	2,998,640,095.50	3,110,100,206.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,858,804,798.06	1,924,680,416.86
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	15,949,444,889.56	10,032,780,623.15
负债合计	21,111,099,614.99	14,535,558,742.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,088,411,748 .40	2,398,254,359.75
减：库存股		
其他综合收益	125,127,213.3 6	173,839,032.65
专项储备		
盈余公积	451,938,506.2 5	385,134,903.67
未分配利润	2,113,828,269 .67	1,579,262,546.50
所有者权益（或股东权益）合计	10,779,305,73 7.68	9,536,490,842.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	31,890,405,35 2.67	24,072,049,584.63

法定代表人：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

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	3,362,554,610.86	3,098,275,142.62
其中：营业收入	3,362,554,610.86	3,098,275,142.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,604,981,889.23	3,485,529,985.17
其中：营业成本	2,436,151,259.13	2,087,616,880.31
利息支出		
手续费及佣金支出	21,081.78	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	144,226,725.02	282,388,954.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	94,482,607.43	44,908,162.59
销售费用	55,065,903.89	57,276,387.17
管理费用	394,300,342.51	319,037,085.18
研发费用		
财务费用	444,053,428.46	588,414,491.71
其中：利息费用	508,733,860.05	594,233,254.97
利息收入	73,340,462.81	29,023,996.85
资产减值损失	36,680,541.01	105,888,024.21
信用减值损失		
加：其他收益	64,972,931.42	91,272,717.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,281,885,776.70	1,217,279,876.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,192,802,942.75	1,092,202,891.63
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）	-3,580.29	-1,396,770.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,104,427,849.46	919,900,980.88
加：营业外收入	3,393,835.63	27,633,447.47
减：营业外支出	2,439,238.59	2,950,516.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,105,382,446.50	944,583,911.86
减：所得税费用	69,726,959.44	61,143,558.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,035,655,487.06	883,440,353.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,035,655,487.06	883,440,353.43
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	140,595,322.20	33,480,741.81
2.归属于母公司股东的净利润	895,060,164.86	849,959,611.62
六、其他综合收益的税后净额	-66,049,776.95	-93,170,543.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,778,078.94	-92,772,128.98
（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	-65,778,078.94	-92,772,128.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40,116,902.76	-64,310,642.64
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	-25,661,176.18	-28,461,486.34
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	-271,698.01	-398,414.30
七、综合收益总额	969,605,710.11	790,269,810.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	829,282,085.92	757,187,482.64
归属于少数股东的综合收益总额	140,323,624.19	33,082,327.51
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：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

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	7,248,173.24	
减：营业成本		
税金及附加	5,451,469.29	1,446,693.71
销售费用		
管理费用	80,248,318.04	32,229,558.41
研发费用		
财务费用	456,622,090.99	379,602,367.40
其中：利息费用	468,546,189.98	376,496,192.68
利息收入	17,985,992.46	2,628,232.00
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	68,822.31	175,016.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,203,603,362.09	1,095,741,221.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,164,299,940.45	1,095,653,863.82
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	668,598,479.32	682,637,618.88
加：营业外收入	546.43	18,185.01
减：营业外支出	563,000.00	1,504,558.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	668,036,025.75	681,151,245.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,036,025.75	681,151,245.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,036,025.75	681,151,245.09
（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	-48,711,819.29	-60,314,863.15

(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	-48,711,819.29	-60,314,863.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-48,711,819.29	-60,314,863.15
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	619,324,206.46	620,836,381.94
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：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

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	3,370,235,493.08	3,282,769,653.25
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	17,248,995.61	46,126,825.59
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	38,374,389.87	18,184,656.05
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	106,224.02	1,146,560.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,972,264,827.85	10,854,531,374.62
经营活动现金流入小计	18,398,229,930.43	14,202,759,070.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,123,840.84	1,313,340,804.66
客户贷款及垫款净增加额	70,359,688.85	-48,139,209.97
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	92,361,600.12	162,515,361.20
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	1,710,525,071.99	1,321,499,342.83
支付的各项税费	357,663,651.13	243,725,554.68
支付其他与经营活动有关的现金	11,465,916,327.10	8,440,969,037.33
经营活动现金流出小计	15,384,950,180.03	11,433,910,890.73
经营活动产生的现金流量净额	3,013,279,750.40	2,768,848,179.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	911,982,603.08	483,813,500.00
取得投资收益收到的现金	219,635,256.35	209,948,479.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,016,917.00	79,182.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,261,131.96	83,184,062.44
收到其他与投资活动有关的现金	1,168,325,341.43	2,430,417,860.52
投资活动现金流入小计	2,443,221,249.82	3,207,443,085.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,464,226,961.10	750,820,079.68
投资支付的现金	3,445,164,876.28	233,930,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	582,821,727.08	224,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,492,213,564.46	1,208,750,079.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,048,992,314.64	1,998,693,005.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,106,004,273.50	1,800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,131,760,000.00	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	8,072,740,000.00	4,080,302,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,878,744,273.50	5,880,302,000.00
偿还债务支付的现金	6,564,672,744.29	4,283,115,518.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,046,064,690.42	990,584,922.12
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	12,152,208.68	74,809,796.32
筹资活动现金流出小计	7,622,889,643.39	5,348,510,236.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,255,854,630.11	531,791,763.46
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	3,220,142,065.87	5,299,332,948.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,146,500,873.56	3,847,167,924.86
六、期末现金及现金等价物余额	12,366,642,939.43	9,146,500,873.56

法定代表人：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,303,118,339.82	2,768,025,663.68
经营活动现金流入小计	12,303,118,339.82	2,768,025,663.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,117,389.62	19,118,278.47
支付的各项税费	44,755,851.25	538,101.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,875,279,756.01	1,847,579,977.96
经营活动现金流出小计	7,956,152,996.88	1,867,236,357.45
经营活动产生的现金流量净额	4,346,965,342.94	900,789,306.23
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	194,529,465.40	163,380,558.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,756,476.20
收到其他与投资活动有关的现金		974,530,000.00
投资活动现金流入小计	194,529,465.40	1,187,667,035.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,166,123,334.13	204,270.00
投资支付的现金	2,678,674,876.28	370,000,000.00
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	3,844,798,210.41	370,204,270.00

投资活动产生的现金流量净额	-3,650,268,745.01	817,462,765.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,644,550,000.00	3,495,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,394,550,000.00	3,495,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,691,800,004.00	2,047,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,932,849.89	552,601,134.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,021,142.40	5,708,947.83
筹资活动现金流出小计	5,336,753,996.29	2,605,510,082.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,057,796,003.71	889,489,917.36
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		
	2,754,492,601.64	2,607,741,988.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,949,048,472.14	1,341,306,483.54
六、期末现金及现金等价物余额		
	6,703,541,073.78	3,949,048,472.14

法定代表人：方兆主管会计工作负责人：王德武会计机构负责人：何春英

担保人财务报表

适用 不适用