

**重庆市江津区华信资产经营（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公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2017 年年度报告的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

### 一、偿付风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,503,381.09 万元，负债总额为 2,488,855.87 万元，其中流动负债为 765,858.15 万元，非流动负债为 1,722,997.72 万元，资产负债率为 55.27%，处于行业合理水平。

### 二、存货风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有存货 2,883,201.65 万元，其中存货占总资产 64.02%。考虑到公司持有的存货主要为土地，其受限情况较为严重。同时，土地存货变现所获取的收益也受到当地房价的影响，当地房价下降会带来存货价值的下行风险。因此公司存在因存货规模较大而带来的流动性风险以及因房价下降而带来的减值风险。

### 三、主营业务地域性风险

公司的主要项目集中于重庆市江津区及下属工业园区内，经营活动和盈利能力受本地区尤其是工业园区的经济规模和发展速度的制约。若未来本地区在城市规划、土地开发等方面的法规、政策出现调整，或者本地区经济建设受到严重不利影响，公司的经营活动和盈利能力将面临一定的风险。

### 四、管理风险

公司在发展中积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全的基本经营管理与内部控制制度。未来伴随着公司不断发展、经营规模日益扩大，组织机构及人员配置将趋于复杂，对公司在整体战略规划、制度建设、组织设置、经营管理、内部控制以及部门之间工作的协调性和严密性等各方面提出了更高的要求。若公司的相关制度建设与管理水平无法与公司规模扩张相匹配，将对公司的持续健康发展产生不利影响。

## 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	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	22
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	26
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
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 .....	43

## 释义

公司、本公司、发行人	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司
12 渝江津债、PR 渝江津	指	2012年重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司公司债券
16 江津 01	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券
16 江津 02	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
广州证券	指	广州证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本次债券的投资者
《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》
《公司章程》	指	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
报告期末	指	2018年12月31日
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司
中文简称	华信资产
外文名称（如有）	Chongqing Jiangjin District Huaxin Asset Management (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HXAMGCO
法定代表人	周隆彬
注册地址	重庆市 江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
办公地址	重庆市 江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
办公地址的邮政编码	402260
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周国忠
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、财务负责人
联系地址	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号
电话	023-47559101
传真	023-47539500
电子信箱	465561667@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号

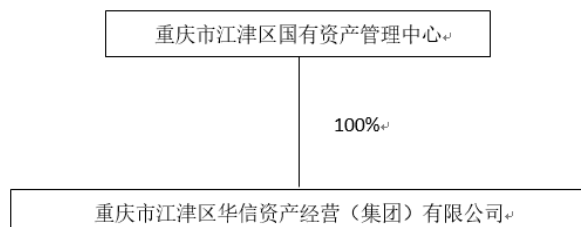
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市江津区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区国有资产管理中心

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

变更主体：控股股东和实际控制人

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

##### （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：

重庆市江津区人民政府为进一步理顺和完善全区国有企业资产管理体制，加强国有资本监管，加快推进国企改革，提高国有资产资源配置效率，促进平台公司转型发展，于2018年2月11日出具《重庆市江津区人民政府关于同意重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司等4家区属国有企业出资人变更有关事项的批复》（江津府【2018】59号），同意将公司原出资人重庆市江津区财政局（以下简称“区财政局”）变更为重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称“区国资中心”），区财政局所持股份全部无偿划转给区国资中心持有，并由区国资中心履行相应国有资产出资人职责。本次公司控股股东、实际控制人变更非交易行为。

公司于2018年3月19日向重庆市工商行政管理局江津区分局提交股东变更申请，完成了公司章程修订、营业执照更新及备案手续。

#### 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 号中审众环大厦
签字会计师姓名	冯晓林、张科金

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280294.IB、124039.SH
债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
联系人	张寻远、陈德龙、刘娜
联系电话	020-88836999

债券代码	135615.SH、145194.SH
债券简称	16 江津 01、16 江津 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	曹现伟、容凯杰
联系电话	021-61036972

**（三）资信评级机构**

债券代码	1280294.IB、124039.SH
债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

**（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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1280294.IB、124039.SH
2、债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
3、债券名称	2012 年重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 9 月 21 日
8、债券余额	26,000
9、截至报告期末的利率(%)	7.46
10、还本付息方式	(1) 该债券设置提前偿还条款，从第 3 个计息年度

	开始偿还本金，自该债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照该债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年偿还的本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。该债券兑付日为2015年至2019年每年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。（2）该债券本金兑付通过相关债券托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时足额偿付上一年度本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135615.SH
2、债券简称	16江津01
3、债券名称	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年7月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年7月12日
8、债券余额	30,000
9、截至报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	公司已按时足额偿付报告期利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选	不适用

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145194.SH
2、债券简称	16江津02
3、债券名称	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年11月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年11月30日
8、债券余额	100,000
9、截至报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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	公司已按时足额偿付报告期利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12渝江津债、PR渝江津
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	130,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，“12渝江津债”募集资金130,000万元，全部用于重庆市江津区粉房湾长江大桥及引道工程的建设
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：135615.SH

债券简称	16江津01
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	30,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于与公司业务相关的工程款等款项的支付，与《募集说明书》中约定的用途一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：145194.SH

债券简称	16江津02
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	100,000
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	公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批，监管银行按照《募集资金及三方监管协议》的约定进行资金划付。本期债券募集资金主要用于与公司业务相关的工程款等款项的支付，与《募集说明书》中约定的用途一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 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	1280294.IB、124039.SH
债券简称	12渝江津债、PR渝江津
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15日
评级结果披露地点	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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	-

## （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

债券代码：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
其他偿债保障措施概述	本期债券期限为 7 年，并设置了提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135615.SH、145194.SH

债券简称	16 江津 01、16 江津 02
------	-------------------

其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。1、设立募集资金专户和偿债资金专户 2、制定债券持有人会议规则 3、设立专门的偿付工作小组 4、引入债券受托管理人制度 5、严格履行信息披露义务
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
偿债计划概述	本期债券期限为 7 年，并设置了提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135615.SH、145194.SH

债券简称	16 江津 01、16 江津 02
偿债计划概述	16 江津 01、16 江津 02 在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 江津 01、16 江津 02 每年的付息日分别为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 12 日和 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。16 江津 01、16 江津 02 兑付日分别为 2019 年 7 月 12 日和 2019 年 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。 16 江津 01、16 江津 02 的本金及利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：1280294.IB、124039.SH

债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金按时足额偿付本息。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：135615.SH、145194.SH

债券简称	16 江津 01、16 江津 02
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，保证在本息兑付日前等获得充足的资金按时足额偿付本息。
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1280294. IB、124039. SH
债券简称	12 渝江津债、PR 渝江津
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司重庆江津支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国农业银行股份有限公司重庆江津支行担任本期债券的账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	-
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	已在中国农业银行股份有限公司重庆江津支行办公地址（重庆市江津区几江街道办事处老米市街 152 号）披露报告期受托事务管理报告

债券代码	135615. SH、145194. SH
债券简称	16 江津 01、16 江津 02

债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责，并就受托管理期间发生的重大事项按约定披露了受托管理临时事务报告等。
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）	-
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	已按时在上交所网站披露受托管理事务报告

### 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

公司是受江津区人民政府委托从事城市基础设施投资和建设的国有资本经营主体，主营业务为土地整治和城市基础设施建设。

##### （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（%）
土地整治	52,586.53	36,586.11	30.43	33.91	33,951.98	23,729.48	30.11	22.22
代建管理费	3,335.84	-	100.00	2.15	3,856.08	-	100.00	2.52
占补平衡指标收入	10,218.83	8,875.43	13.15	6.59	19,055.87	7,871.49	58.69	12.47
项目代建	64,115.98	52,831.56	17.60	41.34	75,764.34	70,508.07	6.94	49.59
勘测、测绘收入	316.08	-	100.00	0.20	761.84	3.20	99.58	0.50
劳务派遣	819.93	785.83	4.16	0.53	151.02	144.49	4.33	0.10
活动组织	-	-	-	0.00	120.39	104.61	13.10	0.08
成品油销售	15,670.09	13,487.80	13.93	10.10	14,446.88	11,079.48	23.31	9.46
上网电费销售收入	2,982.01	1,864.17	37.49	1.92	2,893.92	1,921.55	33.60	1.89
物业收入	248.29	196.30	20.94	0.16	178.86	199.13	-11.33	0.12



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（%）
工作经费	1,098.21	120.00	89.07	0.71	363.45	-	100.00	0.24
房屋租金	720.20	40.54	94.37	0.46	340.85	24.63	92.78	0.22
担保费等收入	1,752.39	-	100.00	1.13	1.94	1.04	46.69	-
餐费及食堂收入	34.41	94.06	-173.38	0.02	-	-	-	-
项目管养及其他	146.87	9.72	93.38	0.09	78.90	1.28	98.37	0.02
劳务收入	116.95	169.03	-44.53	0.08	81.51	0.01	99.98	0.05
建筑安装收入	918.33	639.94	30.32	0.59	741.29	336.09	54.66	0.49
合计	155,080.95	115,700.49	25.39	100.00	152,789.12	115,924.53	24.13	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司非生产型企业

## 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、报告期内，发行人土地整治营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是发行人报告期内土地整治业务规模增大所致。
- 2、报告期内，发行人占补平衡指标营业收入、毛利率等指标均与上年同期相比降幅较大，主要原因是发行人报告期内土地复垦地块的成本相较上年度增加，而指标销售收入为政府定价，导致毛利率波动较大。
- 3、报告期内，发行人项目代建毛利率与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人项目代建成本降低所致。
- 4、报告期内，发行人勘测、测绘营业收入、营业成本等指标与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内发行人勘测、测绘业务规模缩减所致。
- 5、报告期内，发行人劳动派遣营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人劳动派遣业务规模增大所致。
- 6、报告期内，发行人活动组织营业收入、营业成本等指标与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内发行人未发生活动组织业务。
- 7、报告期内，发行人成品油销售毛利率与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内发行人成品油销售成本上升所致。
- 8、报告期内，发行人物业业务营业收入、毛利率等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人物业收费增加。
- 9、报告期内，发行人工作经费营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人工作经费业务规模增大所致。
- 10、报告期内，发行人房屋租金营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人房屋租金业务规模增大所致。
- 11、报告期内，发行人担保费业务营业收入、毛利率等指标与上年同期相比增幅较大，

营业成本与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内发行人担保费业务未产生营业成本。

- 12、 报告期内，发行人项目管养及其他营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是报告期内发行人项目管养及其他营业收入业务规模增大所致。
- 13、 报告期内，发行人劳务营业收入、营业成本等指标与上年同期相比增幅较大，主要原因是劳务板块业务规模增大所致；毛利率与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内发行人劳务营业成本大幅上升所致。
- 14、 报告期内，发行人建筑安装营业成本与上年同期相比增幅较大，毛利率与上年同期相比降幅较大，主要原因是报告期内建筑安装材料成本及劳务报酬上升所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

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

向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

公司为城投类企业，主营业务为土地整治和项目代建。

### （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，公司将以江津城市发展方向和规划为导向，积极融入重庆大都市区建设，构建“一中心三组团”的城市新格局，以新一轮的基础设施建设和产业大投入大建设推动新一轮经济大发展，为把江津建设成“城市发展新区领头羊”作出积极贡献，使公司成为江津区城市建设“融资的主力军、建设的生力军、投资的先行军”，力争向集城市基础设施投资、土地整治、重大市政设施管理于一体的大型控股集团公司或上市公司发展。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：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：

是否与经营活动有关

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：50,000.00，占合并口径净资产的比例（%）：2.48，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### 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 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并

入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。（11）个人所得税手续费返还：财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一搬企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

## ②其他会计政策变更

（1）对2017年度合并及母公司利润表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注
1、根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助使用修订后的准则。2017年1月1日起未来适用，不需要对比较信息追溯调整。	其他收益 368,276,723.00 营业外收入- 368,276,723.00
2、根据财政部于2017年5月6日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应该采用未来适用法处理。	无影响
3、根据财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将2016年原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报	无影响

（2）对2018年度合并及母公司利润表列报无影响。

### 2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

### 3、会计差错更正

#### 追溯重述法

2017年重庆市渝庆现代农业投资有限公司支付重庆图强工程技术咨询有限公司咨询评估费100,000.00元不由该公司承担，误将其计入2017年度管理费用，该费用于2018年收回。调增年初未分配利润100,000.00元，调减年初管理费用100,000.00元，

调增年初其他应收款 100,000.00 元。

对 2017 年度本公司合并财务报表的影响（金额单位：元）

项目	更正前	调整金额	更正后
其他应收款	4,696,822,866.39	100,000.00	4,696,922,866.39
管理费用	117,898,682.99	-100,000.00	117,798,682.99
未分配利润	3,203,475,628.70	100,000.00	3,203,575,628.70
归属于母公司所有者权益合计	20,332,929,145.39	100,000.00	20,333,029,145.39

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,503,381.09	4,131,100.69	9.01	
2	总负债	2,488,855.87	2,097,269.36	18.67	
3	净资产	2,014,525.22	2,033,831.33	-0.95	
4	归属母公司股东的净资产	2,013,935.45	2,033,302.91	-0.95	
5	资产负债率 (%)	55.27	50.77	8.86	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.58	51.14	8.69	
7	流动比率	5.60	6.86	-18.35	
8	速动比率	1.84	2.39	-23.31	
9	期末现金及现金等价物余额	342,778.42	266,164.48	28.78	

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	155,080.95	152,789.12	1.50	
2	营业成本	115,700.49	115,924.53	-0.19	

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
3	利润总额	43,033.76	57,102.38	-24.64	
4	净利润	35,528.88	46,759.22	-24.02	
5	扣除非经常性损益后净利润	7,640.96	9,552.26	-20.01	
6	归属母公司股东的净利润	35,305.03	46,615.03	-24.26	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	48,926.22	62,951.42	-22.28	
8	经营活动产生的现金流净额	33,705.24	-112,222.08	-130.03	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	33,861.13	-240,396.57	-85.91	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	76,769.83	224,518.03	-65.81	注 3
11	应收账款周转率	38.28	39.87	-4.00	
12	存货周转率	5.98	6.90	-13.23	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.72	注 4
14	利息保障倍数	0.37	0.50	-27.02	
15	现金利息保障倍数	0	0	0	
16	EBITDA 利息倍数	0.41	0.54	-24.98	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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 1 公司报告期内经营活动产生的现金流净额较上年同期增加, 主要由于公司报告期内经营活动现金流入大幅增加所致。

注 2 公司报告期内投资活动产生的现金流净额较上年同期增加, 主要由于公司报告期内投资活动现金流入大幅增加所致。

注 3 公司报告期内筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降, 主要由于公司报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金大幅减少所致。

注 4 公司报告期内 EBITDA 全部债务比较上年同期下降, 主要由于公司报告期内利润总额下降, 有息负债增加所致。

## 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: 万元 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	377,129.15	276,134.48	36.57	注 1
应收票据及应收账款	389,617.29	420,802.89	-7.41	-
其他应收款	625,040.58	469,692.29	33.07	注 2

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	2,883,201.65	2,299,742.80	25.37	-
固定资产	105,265.95	106,780.85	-1.42	-

## 2. 主要资产变动的原因

注1 报告期内发行人货币资金较上年末大幅增加，主要是新增其他货币资金。

注2 报告期内发行人其他应收款较上年末大幅增加，主要是新增业务往来公司及政府部门的借款。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	34,350.73	-	-	1、广发银行重庆分行定期存单质押 17,553.00 万元； 2、哈尔滨银行重庆分行定期存单质押 15,500.00 万元 3、重庆银行江津支行的银行承兑汇票保证金 757.73 万元 4、民生银行定期存款 540.00 万元
固定资产	3,876.07	-	203 房地证 2012 字第 02527 号账面价值 1,932.05 万元，为重庆市四面山旅游投资有限公司提供担保，抵押于平安银行	1、203 房地证 2012 字第 01308 号等账面价值合计 1,541.78 万元抵押于重庆银行江津支行； 2、203 房地证 2006 字第 14300 号、203 房地证 2010 字第 05392 号账面价值合计 402.24 万元抵押于中国工商银行重庆江津支行
无形资产	1,991.00	-	-	203 房地证 2013 字第 13119 号账面价值 1,991.00 抵押于重庆银行江津支行
存货	461,205.46	-	-	抵押于浦发银行、光大银行、重庆银行江津支行等
合计	501,423.26	-	-	-

### 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：万元 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
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	291,881.74	0	100	100	2016年11月出质给中国工商银行股份有限公司重庆江津支行,出质股权数额54,500万元
合计	291,881.74	0	100	100	-

## 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：万元 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	66,800.00	8,480.00	687.74	注1
预收款项	3,486.24	670.36	420.06	注2
其他应付款	159,888.49	168,243.91	-4.97	-
一年内到期的非流动负债	430,640.00	250,401.77	71.98	注3
长期借款	893,214.26	853,855.00	4.61	-
应付债券	649,205.08	577,491.42	12.42	-
长期应付款	180,578.38	150,850.34	19.71	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

注1 报告期内发行人短期借款较上年末大幅增加，主要是新增大量短期的银行借款所致。

注2 报告期内发行人预收款项较上年末大幅增加，主要是新增预收土地租金、购油款、土地转让款等所致。

注3 报告期内发行人一年内到期的非流动负债较上年末大幅增加，主要是发行人大量长期借款、应付债券及长期应付款即将临期而进行科目调整所致。

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 2,088,201.18 万元，上年末借款总额 1,755,613.10 万元，借款总额总变动 18.94%。

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：

无

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年度偿还的有息负债金额约为 50 亿元。预计发行公司债 14 亿元；企业债 20 亿元，中票 10 亿元，短融 11 亿元，并依据财务情况及资金需求适时增加银行融资。

**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
大连银行	60,000.00	60,000.00	0
工商银行	50,000.00	50,000.00	0
光大银行	181,950.00	71,950.00	110,000.00
广发银行	46,700.00	46,700.00	0
华夏银行	143,000.00	143,000.00	0
建设银行	30,000.00	30,000.00	0
交通银行	149,075.00	149,075.00	0
农业发展银行	110,450.00	11,450.00	99,000.00
农业银行	101,000.00	94,000.00	7,000.00
浦发银行	200,000.00	200,000.00	0
三峡银行	51,420.00	51,420.00	0
厦门国际银行	98,500.00	18,500.00	80,000.00
兴业银行	51,000.00	51,000.00	0
中信银行	38,000.00	38,000.00	0
重庆银行	83,500.00	83,500.00	0
哈尔滨银行	50,000.00	50,000.00	0
渤海银行	20,000.00	20,000.00	0
中国进出口银行	45,200.00	45,200.00	0
集友银行	50,000.00	0	50,000.00
富滇银行	10,100.00	10,100.00	0
国家开发银行重庆分行	26,800.00	0	26,800.00
合计	1,596,695.00	0	372,800.00

上年末银行授信总额度：994,075.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,596,695.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：602,620.00 万元

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：

短期融资券金额 11 亿元；永续中票金额 10 亿元，PPN 金额 4 亿元

### 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：43,033.76 万元

报告期非经常性损益总额：27,887.92 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：

公司收到的其他与经营活动有关的现金构成为收到其他单位还借款，该部分现金根据协议约还款，不具备持续性

### 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：265,648.89 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：27,243.67 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：292,892.56 万元

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、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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn	2018年4月11日	-	无

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**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

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，为重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司  
2019 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,129.15	276,134.48
结算备付金		
拆出资金		
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	389,617.29	420,802.89
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	8,782.37	10,057.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	625,040.58	469,692.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,883,201.65	2,299,742.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,408.49	56,100.21
流动资产合计	4,289,179.53	3,532,529.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	669.39	502.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,210.69	29,175.08
投资性房地产	4,389.26	2,997.82
固定资产	105,265.95	106,780.85
在建工程	13,928.71	420,980.96
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	25,600.30	30,098.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77.96	90.53
递延所得税资产	2,176.61	961.34
其他非流动资产	32,882.70	6,982.70
非流动资产合计	214,201.56	598,570.93
资产总计	4,503,381.09	4,131,100.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,800.00	8,480.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	31,286.98	25,620.99
预收款项	3,486.24	670.36
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	242.17	395.29
应交税费	73,514.26	61,197.53
其他应付款	159,888.49	168,243.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,640.00	250,401.77
其他流动负债		
流动负债合计	765,858.15	515,009.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	893,214.26	853,855.00
应付债券	649,205.08	577,491.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	180,578.38	150,850.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益		62.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,722,997.72	1,582,259.52
负债合计	2,488,855.87	2,097,269.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,400.00	103,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,078.49	1,599,635.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,261.11	9,910.27
一般风险准备		
未分配利润	355,195.84	320,357.56
归属于母公司所有者权益合计	2,013,935.45	2,033,302.91
少数股东权益	589.77	528.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,014,525.22	2,033,831.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,503,381.09	4,131,100.69

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	132,387.94	93,131.27
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	1,231.00	
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	-	0.15
其他应收款	787,760.27	562,071.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,040,464.75	1,072,857.17

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100.21	56,100.21
流动资产合计	1,961,944.17	1,784,159.86
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	669.39	502.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,417.51	221,053.82
投资性房地产	1,506.51	-
固定资产	1,512.58	902.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793.69	-
其他非流动资产	300.00	-
非流动资产合计	292,199.68	222,459.41
资产总计	2,254,143.85	2,006,619.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	10,421.90	10,421.90
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	4,679.44	3,294.58
其他应付款	163,398.18	115,323.69
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	251,000.00	82,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	429,499.51	211,840.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	369,700.00	331,700.00
应付债券	341,566.94	349,801.94
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,266.94	681,501.94
负债合计	1,140,766.46	893,342.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,400.00	103,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,089.17	912,497.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,261.11	9,910.27
未分配利润	90,627.11	87,469.50
所有者权益（或股东权益） 合计	1,113,377.39	1,113,277.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,254,143.85	2,006,619.26

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,080.95	152,789.12
其中：营业收入	155,080.95	152,789.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,417.28	132,733.12
其中：营业成本	115,700.49	115,924.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,074.13	1,133.17
销售费用	1,812.99	1,276.45
管理费用	13,967.75	11,779.87
研发费用		
财务费用	-468.22	349.50
其中：利息费用	954.55	1,078.42
利息收入	1,454.85	769.12
资产减值损失	7,330.14	2,269.61
加：其他收益	27,983.95	36,827.67
投资收益（损失以“-”号填列）	47.25	-362.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-565.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		202.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,129.79	56,723.09
加：营业外收入	63.35	729.07
减：营业外支出	159.38	349.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,033.76	57,102.38
减：所得税费用	7,504.88	10,343.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,528.88	46,759.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,528.88	46,759.22
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	223.85	144.18
2.归属于母公司股东的净利润	35,305.03	46,615.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,528.88	46,759.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,305.03	46,615.03
归属于少数股东的综合收益总额	223.85	144.18
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：7,146,908.28 元，上期被合并方实现的净利润为：93,509,340.27 元。

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,820.26	363.45
减：营业成本		
税金及附加	142.02	39.94
销售费用		
管理费用	1,197.79	851.13
研发费用		
财务费用	-9.04	-11.32
其中：利息费用		
利息收入	14.00	17.44

资产减值损失	4,841.27	
加：其他收益	8,002.04	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17.68	-104.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-450.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,217.92	-621.28
加：营业外收入	35.73	816.48
减：营业外支出	129.16	68.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,124.48	126.32
减：所得税费用	616.02	18.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,508.46	107.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,508.46	107.37
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,508.46	107.37
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：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	196,695.37	75,194.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	699,285.81	359,431.72
经营活动现金流入小计	895,981.18	434,626.18
购买商品、接受劳务支付的现金	200,122.83	313,609.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,766.66	5,177.61
支付的各项税费	2,461.01	3,283.97

支付其他与经营活动有关的现金	652,925.43	224,777.11
经营活动现金流出小计	862,275.93	546,848.27
经营活动产生的现金流量净额	33,705.24	-112,222.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	365,300.00	139,500.00
取得投资收益收到的现金	-	802.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11.64	
收到其他与投资活动有关的现金	65,294.15	10,662.29
投资活动现金流入小计	430,605.79	150,969.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,915.26	73,199.84
投资支付的现金	309,766.67	217,500.00
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	140,784.99	100,666.73
投资活动现金流出小计	464,466.92	391,366.57
投资活动产生的现金流量净额	-33,861.13	-240,396.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,230.00	72.00
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	694,710.00	649,584.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,140.00	232,585.70
筹资活动现金流入小计	716,080.00	882,242.62
偿还债务支付的现金	350,601.61	454,372.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,314.69	115,007.27
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	169,393.87	88,345.07
筹资活动现金流出小计	639,310.17	657,724.59



筹资活动产生的现金流量净额	76,769.83	224,518.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	76,613.94	-128,100.62
加：期初现金及现金等价物余额	266,164.48	394,265.10
六、期末现金及现金等价物余额	342,778.42	266,164.48

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

母公司现金流量表  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,963.16	363.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,704.75	235,229.38
经营活动现金流入小计	267,667.91	235,592.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,576.06	80,533.76
支付给职工以及为职工支付的现金	461.84	274.21
支付的各项税费	299.37	281.95
支付其他与经营活动有关的现金	241,392.21	156,162.32
经营活动现金流出小计	244,729.48	237,252.23
经营活动产生的现金流量净额	22,938.42	-1,659.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	365,300.00	139,500.00
取得投资收益收到的现金	-	802.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.01
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	71,760.00	8,900.00
投资活动现金流入小计	437,060.00	149,202.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,616.82	471.35

投资支付的现金	344,766.67	220,800.00
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	132,534.99	73,099.02
投资活动现金流出小计	479,918.48	294,370.37
投资活动产生的现金流量净额	-42,858.48	-145,168.17
<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	305,000.00	178,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	257,500.00
筹资活动现金流入小计	305,000.00	435,500.00
偿还债务支付的现金	104,800.00	269,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,023.27	61,921.65
支付其他与筹资活动有关的现金	81,000.00	53,600.00
筹资活动现金流出小计	245,823.27	384,791.65
筹资活动产生的现金流量净额	59,176.73	50,708.35
<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>	39,256.68	-96,119.22
加：期初现金及现金等价物余额	93,131.27	189,250.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	132,387.94	93,131.27

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

## 担保人财务报表

适用 不适用