

**邛崃市建设投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2018 年)**

二〇一九年七月

## 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。

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

## 重大风险提示

请投资者关注下述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。

### 1、持续融资风险

公司所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。邛崃正处在高速发展的建设期阶段，需要投入大量的资金用于建设开发，资本支出需求较大且投入集中。但是目前公司的资金来源较为单一，资金平衡对财政性资金的依赖度较高。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。

### 2、较重的债务压力

公司从事的基础设施建设及土地开发等业务资金需求量大，且公司当前项目开发建设资本支出较大，使得公司对银行借款及债券融资的需求较大，有息债务较多一定程度上增加了公司偿债压力，或对公司利润水平造成一定影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产情况.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	16
九、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件 财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

## 释义

发行人/公司/邛崃建投	指	邛崃市建设投资集团有限公司
本期债券	指	总额为 8 亿元的 2015 年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券
承销团	指	指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）
邛崃市政府	指	邛崃市人民政府
邛崃市国资中心	指	邛崃市国有资产投资监督管理中心
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本期债券募集说明书中，部分合计数与各加总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	邛崃市建设投资集团有限公司
中文简称	邛崃市建设投资集团有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹映友
注册地址	四川省成都市 邛崃市临邛镇文昌街 121 号
办公地址	四川省成都市 邛崃市临邛镇文昌街 121 号
办公地址的邮政编码	611530
公司网址	www.qlsjstzt.com
电子信箱	1986923751@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	贺晓庆
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务部部长
联系地址	四川省邛崃市文昌街 121 号
电话	028-88749481
传真	028-88790033
电子信箱	jarbale@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	<a href="http://bond.sse.com.cn">http://bond.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	<a href="http://bond.sse.com.cn">http://bond.sse.com.cn</a>

#### 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：邛崃市国有资产监督管理服务中心

报告期末实际控制人名称：邛崃市国有资产监督管理服务中心

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

##### （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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	何朝宇、龚正平

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127139
债券简称	15邛崃债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人	周一红、傅建武、权浩庆、王嘉原
联系电话	010-66568065、66568415、66568150

##### （三）资信评级机构

债券代码	127139
债券简称	15邛崃债
名称	鹏元评级
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

##### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127139
2、债券简称	15邛崃债
3、债券名称	2015年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券
4、发行日	2015年3月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019年3月25日
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	6.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.98%
10、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额20的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时足额兑付。
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	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127139

债券简称	15邛崃债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形。
募集资金总额	8
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	募集资金报告期使用金额0.023亿元，均按募集资金要求对应项目进行使用。公司经制定了完善的资金管理制度对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益



	。
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）	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	127139
债券简称	15邛崃债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年8月1日
评级结果披露地点	<a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>
评级结论（主体）	主体长期信用等级维持为AA
评级结论（债项）	本期债券信用等级维持为AA+
评级展望	正面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力较强，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）	等级升级，投资者权益更有保障。

#### （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：127139

债券简称	15邛崃债
担保物的名称	土地

报告期末担保物账面价值	24.4
担保物评估价值	24.4
评估时点	2014年4月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.4
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	对担保物已进行评估、登记，保管情况良好。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	按约定执行。

### 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

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127139

债券简称	15邛崃债
账户资金的提取情况	按实施进度提取，已基本完成提取。
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）	无
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	127139
债券简称	15邛崃债
债券受托管理人名称	邮储银行邛崃支行
受托管理人履行职责情况	严格按募集要求履职。
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	无基础设施及市政及市政公用项目的投资、融资、建设和

取的防范措施、解决机制（如有）	管理业务
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

### 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

基础设施及市政及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务。未来展望：对新兴城基础设施及时市政公用项目、安置房建设投资、承建及管理业务。

##### （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（%）
工程建设收入	6.18	5.49	11.17%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整理收入	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	5.61	10.10%	98.66%
合计	6.18	5.49	11.17%	-	6.24	5.61	10.10%	-

##### 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：我公司承建项目比较集中，收入较单一。

##### 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。

无

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 127,483.41 万元，占年度销售总额 100%；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

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
邛崃市财政局	代建项目收入	125,362.74
成都市翼远光电科技有限公司	土地购买款	1,359.58

邛崃市房产管理局	代建项目	521.08
成都伟福实业有限公司	土地款	200.00
成都市宇辉包装有限公司	土地款	40.00

向前五名供应商采购额 18,965.07 万元，占年度采购总额 27.76%；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

无

#### （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

为全力融入天府新区，经邛崃市人民政府申报，在成都市委、市政府和有关部门的肯定和支持下，2017年1月18日，经成都市经信委批复，羊安工业园区正式更名为天府新区邛崃产业园区，成为天府新区成都片区的有机组成部分，纳入天府新区统筹规划和管理。

计划通过5年努力，将天邛产业园建成面积50平方公里、销售收入突破700亿元的现代产业新城；通过10年努力，建成面积100平方公里、销售收入达1500亿元的现代产业新城。

## 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：

都完全独立运行

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款在应收账款、应付账款科目体现，非经营性往来款一般在其他应收款、其他应付款科目体现。
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：10.89，占合并口径净资产的比例（%）：9.02%，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

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

三、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	2,121,182.37	2,134,578.50	-0.63%	
2	总负债	973,329.64	973,348.74	0.00%	
3	净资产	1,147,852.73	1,161,229.76	-1.15%	
4	归属母公司股东的净资产	1,147,852.73	1,161,229.76	-1.15%	
5	资产负债率（%）	45.89%	45.6%	0.64%	
6	扣除商誉及无形资产后	45.89%	45.6%	0.64%	

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
	的资产负债率 (%)				
7	流动比率	399.37%	397.44%	0.49%	
8	速动比率	74.07 %	86.57 %	-14.44%	
9	期末现金及现金等价物余额	83,562.72	74,013.02	12.9%	
-					
-					

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	66,285.05	63,295.40	4.72%	
2	营业成本	57,683.54	56,077.86	2.86%	
33	利润总额	13,435.11	42,058.42	-68.06%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
4	净利润	10,075.71	31,542.24	-68.06%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
5	扣除非经常性损益后净利润	9,270.29	5923.93	56.49%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
6	归属母公司股东的净利润	10075.71	31,542.24	-68.06%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13870.12	42355.54	-67.25%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
8	经营活动产生的现金流净额	8,311.42	87,960.96	-90.55%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
9	投资活动产生的现金流净额	-16,426.69	-25.09	6,537.03%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
10	筹资活动产生的现金流净额	17,664.97	-69,330.26	-125.48%	新增贷款收入
11	应收账款周转率	70.24%	60.60%	15.91%	
12	存货周转率	3.53%	4.30%	-17.91%	
13	EBITDA 全部债务比	4.35%	15.38%	-71.72%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
14	利息保障倍数	1.65	2.61	-36.78%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
15	现金利息保障倍数	0.40	3.37	-88.02%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
16	EBITDA 利息倍数	0.67	1.62	-58.64%	上年同期财政划入补贴收入, 本期没有.
17	贷款偿还率 (%)	1	1		
18	利息偿付率 (%)	1	1		
-					
-					

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, 影响报表使用者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

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	165.82	160.79	3.13%	在建项目进入付款期
投资性房地产	5.46	6.27	-12.92%	部分资产进行出售

2.主要资产变动的的原因

存货变动原因为：在建项目进入付款期；投资性房地产变动原因为：部分资产进行出售。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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

五、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
其他应付款	37.09	43.38	-14.5%	往来款冲销
长期借款	21.49	19.59	9.7%	增加了贷款

2.主要负债变动的的原因

流动资金较少，新增贷款资金。

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 31.87 亿元，上年末借款总额 27.54 亿元，借款总额总比变动 15.72%  
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**

无

**（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 年集团公司资金需求约 21 亿元，其中还本付息资金约 13 亿元，工程款约 8 亿元。截止 3 月底，我公司通过金融机构审批额度共约 18.59 亿元，收入回流资金约 5 亿元。

**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
国开行	6.71	6.71	0.00
中国工商银行	25.90	8.31	17.59
中国农业银行	5.00	5.00	0.00
中国建设银行	0.77	0.77	0.00
厦门信托	7.00	7.00	0.00
江苏金融融资租赁	1.00	0.00	1.00
中铁信托	4.00	4.00	0.00
合计	50.375	31.785	18.59

上年末银行授信总额度：29.77 亿元 告期末银行授信总额度 50.375 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：20.605 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：**

0

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 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

**七、 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



## 八、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：88.94 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-23.44 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：65.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	保证	1.57	2022年8月1日	无
邛崃市国盛资产经营管理有限公司	同为国有企业	1	实有商铺、城区存量闲置土地利用、油井等资产经营管理	良好	保证	1.50	2020年12月31日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	保证	1.90	2020年12月5日	无
邛崃市古州投资有限公司	同为国有企业	1.96	城市基础建设项目投资，土地整理、矿产、化工资源项目及工业建设项目投资	良好	抵押	0.84	2022年12月30日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	保证	10.00	2026年3月28日	无
邛崃市国盛资产经营管理有限公司	同为国有企业	1	实有商铺、城区存量闲置土地利用、油井等资产经营管理	良好	抵押、保证	2.18	2026年3月20日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	抵押、保证	2.70	2020年12月23日	无
邛崃市国盛资产经营管理有限公司	同为国有企业	1	实有商铺、城区存量闲置土地利用、油井等资产经营管理	良好	抵押、保证	10.20	2026年3月20日	无
邛崃市古州投资有限公司	同为国有企业	1.96	城市基础建设项目投资，土地整理、矿产、化工资源项目及工业建设项目投资	良好	保证	8.70	2021年10月15日	无
邛崃市乾柜纵横建设项目管理有限公司、北京乾柜投资有限公司	与国有企业成立的项目	0.5	水利、市政、道路、桥梁、电力、房屋建设项目管理；市政工程设计及施工、道路工程设计及施工、桥梁工程设计及施	良好	保证	0.37	2022年6月14日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	公司		工、电力工程设计及施工、水利工程设计施工等					
邛崃市国盛资产管理有限公司	同为国有企业	1	实有商铺、城区存量闲置用地利用、油井等资产管理	良好	抵押、保证	4.42	2026年3月28日	无
邛崃市医疗中心医院	同为国有企业	2	医院、医疗救治、医疗器械	良好	保证	1.30	2019年4月22日	无
邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司	同为国有企业	5	旅游资源及景区的开发、建设、经营；旅游配套设施建设、旅游景区设施设备的经营和维护，旅游宣传营销策划及旅游项目投资等	良好	保证	3.80	2027年4月17日	无
邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司	同为国有企业	5	旅游资源及景区的开发、建设、经营；旅游配套设施建设、旅游景区设施设备的经营和维护，旅游宣传营销策划及旅游项目投资等	良好	保证	2.97	2027年2月24日	无
邛崃市古州投资有限公司	同为国有企业	1.96	城市基础建设项目投资，土地整理、矿产、化工资源项目及工业建设项目投资	良好	保证	1.05	2030年12月11日	无
邛崃新农开发有限公司	同为国有企业	5	农、林、水利、供排水、土地整理项目开发建设	良好	保证	7.75	2025年12月1日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	保证	2.80	2024年12月21日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	抵押	1.31	2023年11月12日	无
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同为国有企业	0.9228	土地综合整理、城市基础设施项目投资、能源、交通、水利基础设施项目投资	良好	抵押	0.14	2019年7月26日	无
合计	—	—	—	—	—	65.50	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

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

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

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

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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）

邛崃市建设投资集团有限公司  
2018 年年度报告盖章页



2019 年 7 月 25 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：邛崃市建设投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,062.72	74,513.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	125,931.83	62,795.75
其中：应收票据		
应收账款	125,931.83	62,795.75
预付款项	27,563.06	27,434.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,468.34	279,483.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,658,155.59	1,607,898.37
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	3,500	3,500
流动资产合计	2,035,681.54	2,055,625.65
<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	29,020.31	12,652.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,623.96	62,686.18
固定资产	228.48	252.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.39	1.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548.64	960.12
递延所得税资产	1,079.05	2,400.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,500.83	78,952.85
资产总计	2,121,182.37	2,134,578.5
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	772.93	453.18
预收款项	36,125.93	28,624.23
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		
应交税费	45,943.00	38,303.73
其他应付款	370,875.77	433,832.64
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	56,000.00	16,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	509,717.63	517,213.78



<b>非流动负债：</b>		
长期借款	214,960.00	195,900.00
应付债券	47,714.62	63,542.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,695.32	196,692.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	242.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,612.01	456,134.96
负债合计	973,329.64	973,348.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000	10,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,962.92	1,026,245.07
减：库存股		
其他综合收益	1,434.66	1,605.25
专项储备		
盈余公积	1,949.54	1,588.58
一般风险准备		
未分配利润	131,505.61	121,790.86
归属于母公司所有者权益合计	1,147,852.73	1,161,229.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合 计	1,147,852.73	1,161,229.76
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,121,182.37	2,134,578.50

法定代表人：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	75,349.22	55,509.62
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	429.30	429.3
其中：应收票据		
应收账款	429.30	429.3
预付款项	6,971.09	4,807.45
其他应收款	134,195.47	221,724.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,224,798.06	1,128,464.41
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		
流动资产合计	1,441,743.14	1,410,934.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	29,020.31	12,652.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,100.00	32,150.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,398.67	60,460.89
固定资产	23.79	37.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.39	1.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548.64	960.12
递延所得税资产	246.78	1,326.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,338.58	107,588.13
资产总计	1,556,081.72	1,518,523.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	742.93	396.09
预收款项	35,577.87	28,579.66
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,971.09	5,191.86
其他应付款	351,371.88	350,393.07
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	56,000.00	16,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	450,663.77	400,560.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	214,960.00	195,900.00
应付债券	47,714.62	63,542.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	159,888.07	155,822.70
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	422,562.69	415,264.86
负债合计	873,226.46	815,825.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,530.44	665,811.75
减：库存股		
其他综合收益	946.34	1,116.93
专项储备		
盈余公积	1,949.54	1,588.58
未分配利润	27,428.94	24,180.25
所有者权益（或股东权益） 合计	682,855.26	702,697.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,556,081.72	1,518,523.05

法定代表人：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	66,285.05	63,295.40
其中：营业收入	66,285.05	63,295.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,384.58	55,398.48
其中：营业成本	57,683.54	56,077.86
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	554.68	591.00
销售费用		
管理费用	1,739.36	1,564.19
研发费用		
财务费用	240.74	257.07
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-4,833.74	-3,091.64
信用减值损失		
加：其他收益	1,201.93	34,293.53
投资收益（损失以“－”号填列）	40.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,420.37	3.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,563.14	42,194.21

列)		
加：营业外收入	7.00	25.63
减：营业外支出	135.03	161.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,435.11	42,058.42
减：所得税费用	3,359.40	10,516.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,075.71	31,542.24
（一）按经营持续性分类	10,075.71	31,542.24
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,075.71	31,542.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	10,075.71	31,542.24
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	10,075.71	31,542.24
六、其他综合收益的税后净额	-170.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170.59	
（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	-170.59	
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	-170.59	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,905.12	31,542.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,905.12	31,542.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：64,477,460.65 元，上期被合并方实现的净利润为：282,960,729.99 元。

法定代表人：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	4,528.53	63,217.65
减：营业成本	2,791.56	56,077.46
税金及附加	349.87	138.18
销售费用		
管理费用	1,712.42	1,549.77
研发费用		
财务费用	239.91	287.5
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,898.12	1,956.76
信用减值损失		
加：其他收益	1,201.93	1,253.53
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,420.37	2.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,955.19	4,463.76

加：营业外收入	7.00	25.63
减：营业外支出	135.03	161.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,827.16	4,327.97
减：所得税费用	1,217.50	1,081.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,609.66	3,245.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,609.66	3,245.98
（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	-170.59	
（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	-170.59	
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	-170.59	
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	3,439.07	3,245.98
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：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	628.41	63,382.87
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		3,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	383,429.60	616,930.94
经营活动现金流入小计	384,058.01	683,313.81
购买商品、接受劳务支付的现金	102,378.99	189,379.83
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	965.53	924.19
支付的各项税费	6.34	455.59
支付其他与经营活动有关的现金	272,395.73	404,593.24



经营活动现金流出小计	375,746.59	595,352.85
经营活动产生的现金流量净额	8,311.42	87,960.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,522.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,522.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25.09
投资支付的现金	31,840.00	
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	108.69	
投资活动现金流出小计	31,948.69	25.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,426.69	-25.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000.00	
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	79,850.00	54,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	80,850.00	64,200.00
偿还债务支付的现金	37,090.00	86,898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,843.03	21,650.56
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	3,252.00	24,981.70
筹资活动现金流出小计	63,185.03	133,530.26
筹资活动产生的现金流量净额	17,664.97	-69,330.26

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	9,549.70	18,605.61
加：期初现金及现金等价物余额	74,013.02	55,407.41
六、期末现金及现金等价物余额	83,562.72	74,013.02

法定代表人：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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		63,301.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,015.32	557,959.92
经营活动现金流入小计	348,015.32	621,261.84
购买商品、接受劳务支付的现金	97,217.70	187,956.11
支付给职工以及为职工支付的现金	965.52	924.19
支付的各项税费	0.74	1.25
支付其他与经营活动有关的现金	233,583.29	393,688.10
经营活动现金流出小计	331,767.25	582,569.64
经营活动产生的现金流量净额	16,248.07	38,692.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,522.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,522.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25.09
投资支付的现金	31,840.00	
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	31,840.00	25.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,318.00	-25.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000.00	
取得借款收到的现金	79,850.00	54,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	80,850.00	64,200.00
偿还债务支付的现金	37,090.00	61,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,015.94	19,804.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,834.53	13,657.88
筹资活动现金流出小计	60,940.47	94,762.36
筹资活动产生的现金流量净额	19,909.53	-30,562.36
<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>	19,839.60	8,104.75
加：期初现金及现金等价物余额	55,009.62	46,904.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,849.22	55,009.62

法定代表人：曹映友 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

## 担保人财务报表

适用 不适用