

平潭综合实验区交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中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 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	9
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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

本期债券	指	2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券
本公司、公司、发行人	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司（原“平潭综合实验区交通投资发展有限公司”）。
监事会	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司监事会
股东会	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司股东会
主承销商	指	国开证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	国家开发银行福建省分行
公司律师、律师	指	福建天衡联合（泉州）律师事务所
联合资信、评级机构	指	联合资信评估有限公司。
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司章程
元	指	人民币元。

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	平潭综合实验区交通投资集团有限公司
中文简称	平潭交投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁玉仁
注册地址	福建省福州市 平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
办公地址	福建省福州市 平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
办公地址的邮政编码	350400
公司网址	无
电子信箱	Zayang0202@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林郁川
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	副总经理
联系地址	平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
电话	0591-86161081
传真	0591-86161881
电子信箱	ptjtacc@126.com

三、信息披露网址及置备地

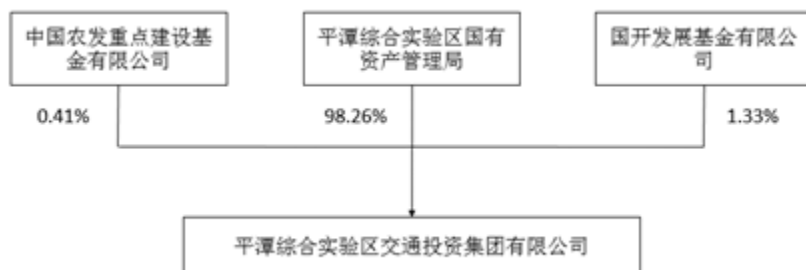
登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层

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：平潭综合实验区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：平潭综合实验区国有资产管理局

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

2019年7月18日，公司于工商登记系统备案新增两名董事，分别为林郁川和唐勇兰。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中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	陈家作、阮朝宏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680063、127392
债券简称	16平潭交投债/16平交投
名称	国家开发银行福建省分行
办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦29层至33层
联系人	黄晓海
联系电话	15280017991

（三）资信评级机构

债券代码	1680063、127392
债券简称	16平潭交投债/16平交投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号2号楼17层

（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
1680063、127392	会计师事务所	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年2月26日	为确保审计工作独立性，将选取中介方式变更为随机抽选。	根据中介机构选取服务指南，通过竞争性报价选聘，本次变更对投资者利益无重大影响。

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	127392、1680063
2、债券简称	16平交投、16平潭交投债
3、债券名称	2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年1月29日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月28日
8、债券余额	90,000
9、截至报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金。2017年至2023年每年的1月29日为上1个计息年度的付息日。本金兑付日为2019年至2023年每年的1月29日。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	2019年1月已按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内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：万元 币种：人民币

债券代码：127392、1680063

债券简称	16平交投、16平潭交投债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书用途正常运作
募集资金总额	150,000
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	本期债券募集资金共15亿元，拟全部用于平潭综合实验区金井安置房一期工程项目及平潭综合实验区澳前安置小区工程项目，资金均按照合规程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127392、1680063
债券简称	16平交投、16平潭交投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
评级结论（主体）	AA
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	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）	不变
---------------------------	----

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127392、1680063

债券简称	16平交投、16平潭交投债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	960.50
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	944.07
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	相关变化对债券持有人利益无重大不利影响
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	发行人以平潭国用（2014）第00485、00486、00487、00488、00489、00490、00491号，共计700亩国有土地使用权办理抵押登记，目前抵押存续期内抵押效力持续稳定。

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：127392、1680063

债券简称	16平交投、16平潭交投债
偿债计划概述	本期债券发行规模15亿元，期限为7年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127392、1680063

债券简称	16平交投、16平潭交投债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法，截止报告期末，已累计使用150,000.00万元。
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）	无
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	127392、1680063
债券简称	16平交投、16平潭交投债
债券受托管理人名称	国家开发银行福建省分行
受托管理人履行职责情况	“16平潭交投债/16平交投”债权代理人为国家开发银行股份有限公司福建省分行。报告期内，国家开发银行股份有限公司福建省分行严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责。2019年6月28日公开披露了2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券2018年度债权代理事务报告。

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	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

公司是平潭综合实验区主要的交通工程及基础设施建设主体，主要承担交通基础项目建设及运营、市政配套设施建设及物流仓储等相关业务。与平潭综合实验区其他投融资平台企业相比，公司在业务类型、实际业务规模等方面均处于优势地位。

根据平潭综合实验区总体发展规划，到2020年基本形成以高新技术产业和现代服务业为主导、具有较强竞争力的特色产业体系；基本公共服务和城市化水平显著提高，生态文明建设走在福建前列；基本实现与台湾地区经济全面对接、文化深度交流、社会融合发展，两岸同胞合作建设、先行先试、科学发展的共同家园基本建成。实验区根据“总体规划”进行了细化，提出要加快交通、供水、供电等市政基础设施建设，构建适度超前、服务便捷、安全可靠的基础设施支撑保障体系，以适应平潭开发开放、服务两岸交流合作的要求。因此，平潭综合实验区的城市基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的高峰。

公司作为平潭综合实验区主要的基础设施建设主体，自成立以来，发行人经营规模和经营实力不断壮大。随着平潭综合实验区战略地位的提升，平潭综合实验区经济将不断发展，发行人也将迎来更大的发展机遇。未来几年内，发行人将依托海峡西岸经济区加快发展的大背景，配合“把平潭建设成为两岸同胞合作建设、先行先试、科学发展的共同家园”的整体目标，继续承担交通基础项目建设、运营和市政配套设施建设及物流仓储等相关业务；以产业联系为基础，形成以交通建设为核心的基础设施业务、金融业务、交通类科技开发业务、现代物流业务等相互促进、共同发展的产业布局；推动公司可持续发展，提升融资效率、做大资产总量，为重点项目提供资金，实现集团价值最大化和资本保值增值。

（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（%）
工程施工	13,881.49	12,599.83	9.23	28.53	4,065.49	3,841.73	5.50	15.36
代建费	4,194.90	-	100	8.62	3,408.48	-	100	12.88
租金	2,440.80	-	100	5.02	1,441.70	-	100	5.45

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（%）
港务砂石销售	16,058.31	12,551.16	21.84	33	15,337.02	11,552.62	24.67	57.95
港务管理	1,133.74	1,920.34	-69.38	2.33	1,035.06	1,345.74	-30.02	3.91
其他收入	10,948.87	8,294.54	24.24	22.50	1,179.66	204	82.71	4.46
合计	48,658.11	35,365.87	27.32	-	26,467.40	16,944.09	35.98	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
工程施工	13,881.49	12,599.83	9.23	241.45	227.97	67.82
港务砂石销售	16,058.31	12,551.16	21.84	4.70	8.64	-11.47
合计	29,939.80	25,150.99	15.99	54.31	63.38	-99.47

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。

港务砂石销售收入增加主要原因为本年石子、机制砂销售价格调整所致；港务管理成本增加，毛利率减少主要为本年港口经营人工成本增加及各项维修维保费用增加所致；其他收入增加系甲供材料收入增加所致；工程施工收入增加主要系本年新增工程施工项目所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 15,365.18 万元，占报告期内销售总额 70.62%；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

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
第一大客户	石子/机制砂	5,486.69
第二大客户	石子/机制砂	3,920.33
第三大客户	石子/机制砂	3,688.89
第四大客户	特许经营权	1,400.00
第五大客户	石子/机制砂	869.26

向前五名供应商采购额 14,671.78 万元，占报告期内采购总额 100%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
第一大供应商	石子/机制砂	14,527.38
第二大供应商	石子/机制砂	144.40

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

公司将立足现有的业务基础，未来将逐步实现从资本驱动向管理和驱动服务的转型，从规模扩展向质量升级的转型，从重资产、简单业务的发展模式向轻重资产组合、复杂型业务平台化管理的发展模式转变。努力实现从交通基础设施的投资建造商，升级为综合交通资产管理商，再发展成为综合交通服务提供商的转望将平潭交通集团打造成为“海西交通投资建设”“运输产业运营”两共同家园开发”三业并举的大型现代多元产业集团。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否属于企业日常经营活动形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款。

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（一） 会计政策变更

1、 财务报表格式变更

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16号），本集团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）将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”、“应收账款”项目进行披露；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”、“应付账款”项目进行披露。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

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集团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

无。

(二) 会计估计变更

本集团 2019 年度无应披露的会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

本集团 2017 年收购平潭综合保税物流有限责任公司 54.25% 股权时，将支付的对价与可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉；本次收购溢价实际上为支付的利息成本，由于项目尚处于基建期，相应的利息支出应进行资本化。本期进行追溯调整，合并报表层面：调整减少 2018 年期末其他应付款 2,994,652.78 元；调整减少 2018 年期末商誉 24,680,001.31 元；调整增加其他非流动资产 21,685,348.53 元；母公司报表调整减少 2018 年期末长期股权投资 2,994,652.78 元；调整减少其他应付款 2,994,652.78 元。

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	4,321,529.36	4,235,777.29	2.02	
2	总负债	2,576,193.63	2,495,090.93	3.25	
3	净资产	1,745,335.73	1,740,686.36	0.27	
4	归属母公司股东的净资产	1,735,592.30	1,731,034.51	0.26	
5	资产负债率（%）	59.61	58.91	1.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.89	59.08	1.37	
7	流动比率	5.18	6.58	-21.28	
8	速动比率	0.71	1.28	-44.53	注一
9	期末现金及现金等价物余额	76,489.95	229,265.65	-66.64	注二
-					
-					

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	48,658.11	26,467.40	83.84	注3
2	营业成本	35,365.87	16,944.09	108.72	注4
3	利润总额	5,940.85	5,456.29	8.88	
4	净利润	4,747.41	3,835.74	23.77	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,755.42	3,745.44	26.97	
6	归属母公司股东的净利润	4,620.85	3,827.75	20.72	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9,367.38	15,663.04	-40.19	注5
8	经营活动产生的现金流净额	35,495.67	10,661.63	232.93	注6
9	投资活动产生的现金流净额	-132,371.23	-297,278.90	-55.47	注7
10	筹资活动产生的现金流净额	-20,080.07	-59,979.83	-66.52	注8
11	应收账款周转率	0.56	0.34	64.71	注9
12	存货周转率	0.02	0.01	100.00	注10
13	EBITDA全部债务比	0.0228	0.0361	-36.84	注11
14	利息保障倍数	0.41	2.2	-81.36	注12
15	现金利息保障倍数	2.30	1.36	69.12	注13
16	EBITDA利息倍数	0.55	0.89	-38.20	注14
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：主要是货币资金存量减少导致速动比率降低。

注 2：主要是项目建设流出及投资活动有关的现金增多。

注 3：主要是本期销售收入增加。

注 4：主要是本期销售收入增加成本亦随之增加。

注 5：主要是本期资本化利息支出增加所致。

注 6：主要是本期收到其他与经营活动有关的现金增加。

注 7：主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少。

注 8：主要是本期取得借款收到的现金增加。

注 9：主要是本期营业收入增加。

注 10：主要是本期营业成本增加。

注 11：主要是本期债务减少所致。

注 12：主要是本期资本化利息增加所致。

注 13：主要是本期经营活动现金净流入增加所致。

注 14：主要是本期资本化利息增加所致。

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	76,489.95	229,265.65	-66.64	注 1
应收账款	94,382.17	79,585.90	18.59	-
预付款项	14,107.13	13,215.08	6.75	-
其他应收款	63,739.73	62,827.58	1.45	-
存货	1,604,554.11	1,603,870.78	0.04	-
长期股权投资	116,489.15	109,886.41	6.01	-
固定资产	5,847.62	22,911.08	-74.48	注 2
在建工程	39,559.90	17,487.64	126.22	注 3
其他非流动资产	2,254,775.78	2,079,433.56	8.43	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是支付项目建设资金量大所致。

注 2：会计科目重分类至投资性房地产，导致固定资产增减幅度大。

注 3：主要是加快项目工程建设力度。

（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：1,148,818.91 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）
应收账款	34,077.00	-	-	质押担保
存货	1,104,472.62	-	-	抵押担保
投资性房地产	10,269.29	-	-	抵押担保
合计	1,148,818.91	-	-	-

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

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
应付账款	8,730.83	5,416.20	61.20	注1
其他应付款	270,826.71	265,445.30	2.03	-
一年内到期的非流动负债	68,821.12	25,582.00	169.02	注2
长期借款	251,200.78	257,441.74	-2.42	-
应付债券	90,000.00	150,000.00	-40.00	注3
其他非流动负债	1,858,910.14	1,783,415.78	4.23	-

2.主要负债变动的的原因

注1：工程开票挂账应付所致

注2：一年内到期长期借款、长期应付款及应付债券变动所致

注3：兑付企业债券本息所致

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

报告期末有息借款总额 462,976.64 万元，上年末有息借款总额 433,023.74 万元，借款总额总变动 6.92%。

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

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：

公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

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
中信银行	15,000.00	950.00	14,050.00
工商银行	175,000.00	38,135.00	136,865.00
国开银行	505,316.00	158,774.00	346,542.00
国开证券	150,000.00	150,000.00	0
农业发展银行	361,700.00	103,790.00	257,910.00
厦门平安银行	10,000.00	7,200.00	2,800.00
兴业银行	50,500.00	12,577.74	37,922.26
招商银行	2,000.00	0	2,000.00
中国银行	2,000.00	0	2,000.00
合计	1,271,516.00	-	800,089.26

上年末银行授信总额度：1,256,516.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,271,516 万元，本报告期银行授信额度变化情况：15,000 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,940.85 万元

报告期非经常性损益总额：8 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：

性质主要为保证金、利息收入、银行贷款代垫款项返还、施工方借款返还、财政下拨子公司项目预算收入、代收人才补贴等；来源主要为财政资金，根据项目运营情况，该项现金流入一定程度内可保障持续性。收到“其他与经营活动有关的现金”增幅主要是本年高铁中心站项目保函 3.58 亿元到期解压，上年无发生导致增幅幅度大。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：163,300.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-41,115.09 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：122,184.91 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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

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，为平潭综合实验区交通投资集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

平潭综合实验区交通投资集团有限公司



2020年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：平潭综合实验区交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	764,899,460.97	2,292,656,487.99
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	47,054,727.77	26,047,100.00
应收账款	943,821,691.83	795,859,048.02
应收款项融资		
预付款项	141,071,293.78	132,150,843.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	637,397,277.23	628,275,799.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,045,541,073.37	16,038,707,822.73
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	29,999,361.51	15,066,993.88
流动资产合计	18,609,784,886.46	19,928,764,095.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,340,000.00	13,340,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,977,500.00	8,977,500.00
长期股权投资	1,164,891,470.19	1,098,864,067.78
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	204,313,048.48	
固定资产	58,476,180.04	229,110,844.47
在建工程	395,599,012.12	174,876,420.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,409,903.23	99,369,571.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,668,691.57	10,062,303.91
递延所得税资产	75,161.66	72,469.98
其他非流动资产	22,547,757,759.22	20,794,335,634.58
非流动资产合计	24,605,508,726.51	22,429,008,812.18
资产总计	43,215,293,612.97	42,357,772,908.10
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	
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	87,308,291.13	54,161,966.26
预收款项	74,421,898.98	36,474,651.95
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	11,753,985.33	12,278,669.46
应交税费	13,747,169.03	13,353,352.98
其他应付款	2,708,267,059.27	2,654,453,037.03
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	688,211,208.90	255,820,000.00
其他流动负债		140,922.14
流动负债合计	3,593,209,612.64	3,026,682,599.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,512,007,752.00	2,574,417,352.00
应付债券	900,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,248,391.10	7,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,369,107.83	8,451,537.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,589,101,414.12	17,834,157,844.37
非流动负债合计	22,168,726,665.05	21,924,226,733.48
负债合计	25,761,936,277.69	24,950,909,333.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,524,613,100.00	1,524,613,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,159,840,918.75	15,156,621,479.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,025,403.00	61,566,965.61
一般风险准备		
未分配利润	607,443,611.81	567,543,540.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,355,923,033.56	17,310,345,086.02
少数股东权益	97,434,301.72	96,518,488.78
所有者权益（或股东权益）合计	17,453,357,335.28	17,406,863,574.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,215,293,612.97	42,357,772,908.10

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：平潭综合实验区交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	510,081,988.35	1,498,183,627.41
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	899,963,068.26	763,593,652.84
应收款项融资		
预付款项	138,830,000.00	121,830,000.00
其他应收款	1,391,757,348.80	1,344,135,140.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,034,899,956.05	16,029,849,253.04
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	22,210,060.66	7,514,352.43
流动资产合计	18,997,742,422.12	19,765,106,026.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	13,340,000.00	13,340,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,977,500.00	8,977,500.00
长期股权投资	2,098,259,851.09	2,038,886,471.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	204,313,048.48	
固定资产	1,398,634.87	204,712,814.15
在建工程	362,546,454.62	124,901,260.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,691,667.50	27,338,119.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,877.97	56,663.21
其他非流动资产	16,001,076,292.73	14,880,600,378.14
非流动资产合计	18,821,672,327.26	17,298,813,207.55
资产总计	37,819,414,749.38	37,063,919,233.82
流动负债：		

短期借款	9,500,000.00	
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	44,336,307.46	3,885,446.37
预收款项	68,908,447.27	29,433,124.46
合同负债		
应付职工薪酬	5,799,449.35	5,402,663.32
应交税费	7,544,255.69	6,327,398.88
其他应付款	2,464,728,684.74	2,422,437,369.84
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	559,661,208.90	204,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,160,478,353.41	2,671,506,002.87
非流动负债：		
长期借款	1,784,957,752.00	1,677,817,352.00
应付债券	900,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,248,391.10	7,200,000.00
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	14,529,608,276.15	13,925,008,276.15
非流动负债合计	17,355,814,419.25	17,110,025,628.15
负债合计	20,516,292,772.66	19,781,531,631.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,524,613,100.00	1,524,613,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,145,981,446.70	15,145,981,446.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,025,403.00	61,566,965.61

未分配利润	568,502,027.02	550,226,090.49
所有者权益（或股东权益）合计	17,303,121,976.72	17,282,387,602.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,819,414,749.38	37,063,919,233.82

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	486,581,087.74	264,674,033.95
其中：营业收入	486,581,087.74	264,674,033.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,538,825.99	225,412,411.14
其中：营业成本	353,658,730.81	169,440,948.87
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	10,105,340.62	11,556,419.22
销售费用	49,740,797.72	34,725,476.59
管理费用	63,529,405.29	51,190,032.22
研发费用		
财务费用	-6,495,448.45	-41,500,465.76
其中：利息费用	9,900,871.23	12,872,148.30
利息收入	16,471,699.22	55,262,153.76
加：其他收益	31,656,735.91	12,619,892.36
投资收益（损失以“-”号填列）	13,758,978.35	2,803,805.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,758,978.35	2,803,805.70
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	137,948.32	-313,130.46
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,865,209.17	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	59,730,715.16	54,372,190.41
加: 营业外收入	341,483.69	242,351,346.80
减: 营业外支出	663,692.26	242,160,588.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	59,408,506.59	54,562,949.17
减: 所得税费用	11,934,397.45	16,205,539.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,474,109.14	38,357,409.81
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,474,109.14	38,357,409.81
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)	46,208,508.51	38,277,473.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,265,600.63	79,936.60
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	47,474,109.14	38,357,409.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,208,508.51	38,277,473.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,265,600.63	79,936.60
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：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	162,615,000.29	60,585,884.21
减：营业成本	127,969,497.49	40,376,818.42
税金及附加	6,619,867.89	8,812,659.30
销售费用		
管理费用	23,036,298.25	16,884,890.54
研发费用		
财务费用	-858,374.47	-38,576,194.04
其中：利息费用	12,718,721.35	12,894,571.69
利息收入	13,600,938.44	52,320,696.22
加：其他收益	10,766,707.60	1,237,000.16
投资收益（损失以“－”号填	13,717,330.52	2,893,302.68

列)		
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）	-48,859.05	-56,065.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,165,930.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,116,959.85	37,161,947.38
加：营业外收入	16.92	241,126,444.17
减：营业外支出	659,907.76	241,943,427.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,457,069.01	36,344,963.83
减：所得税费用	3,872,695.09	8,422,718.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,584,373.92	27,922,245.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,584,373.92	27,922,245.43
（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	24,584,373.92	27,922,245.43
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：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,259,292.89	229,031,654.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	737,278,835.65	300,234,023.05
经营活动现金流入小计	1,139,538,128.54	529,265,677.97

购买商品、接受劳务支付的现金	379,336,323.52	169,851,178.16
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	76,032,695.89	53,457,367.34
支付的各项税费	34,702,512.65	64,380,735.70
支付其他与经营活动有关的现金	294,509,892.03	134,960,050.10
经营活动现金流出小计	784,581,424.09	422,649,331.30
经营活动产生的现金流量净额	354,956,704.45	106,616,346.67
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	1,200,000.00	131,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,338,744.61	500.00
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	769,990,000.00	1,041,874,415.14
投资活动现金流入小计	852,528,744.61	1,042,006,345.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,813,932.59	44,225,757.43
投资支付的现金	59,712,309.49	114,603,116.78
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	1,703,714,838.17	3,855,966,461.28
投资活动现金流出小计	2,176,241,080.25	4,014,795,335.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,323,712,335.64	-2,972,788,990.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	543,629,813.68	82,788,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,399,115.28
筹资活动现金流入小计	543,629,813.68	148,187,115.28
偿还债务支付的现金	630,099,813.68	458,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,330,667.28	122,637,814.59
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		166,767,603.93
筹资活动现金流出小计	744,430,480.96	747,985,418.52
筹资活动产生的现金流量净额	-200,800,667.28	-599,798,303.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,556,298.47	-3,465,970,898.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,934,455,759.44	5,400,426,658.29
六、期末现金及现金等价物余额	764,899,460.97	1,934,455,759.44

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,169,833.51	70,200,332.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	436,680,839.77	222,260,582.50
经营活动现金流入小计	512,850,673.28	292,460,915.19
购买商品、接受劳务支付的现金	149,319,722.99	36,545,108.62
支付给职工及为职工支付的现金	18,607,081.31	13,918,923.55
支付的各项税费	14,336,231.61	46,877,849.69
支付其他与经营活动有关的现金	50,741,894.89	953,147,330.92
经营活动现金流出小计	233,004,930.80	1,050,489,212.78

经营活动产生的现金流量净额	279,845,742.48	-758,028,297.59
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	4,102,375.00	131,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000,000.00	500
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	604,600,000.00	1,041,006,050.10
投资活动现金流入小计	688,702,375.00	1,041,137,980.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,660,949.20	362,009.98
投资支付的现金	55,212,309.49	114,603,116.78
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	1,120,475,914.59	2,791,529,855.65
投资活动现金流出小计	1,529,349,173.28	2,906,494,982.41
投资活动产生的现金流量净额	-840,646,798.28	-1,865,357,002.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,420,584.00	12,788,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,399,115.28
筹资活动现金流入小计	512,420,584.00	78,187,115.28
偿还债务支付的现金	506,090,584.00	443,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,429,854.71	72,929,688.33
支付其他与筹资活动有关的现金		164,167,603.93
筹资活动现金流出小计	581,520,438.71	681,077,292.26
筹资活动产生的现金流量净额	-69,099,854.71	-602,890,176.98
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	-629,900,910.51	-3,226,275,476.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,982,898.86	4,366,258,375.74
六、期末现金及现金等价物余额	510,081,988.35	1,139,982,898.86

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：林郁川 会计机构负责人：周艳

担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在
<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cwbg/20200426/1615376.html> 网址披露，敬请
查阅