

成都新开元城市建设投资有限公司
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

投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中描述没有重大变化。

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	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
担保人财务报表	41

释义

本公司、成都新开元、公司	指	成都新开元城市建设投资有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券2019年年度报告》
一期债券、14新开元债	指	2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
二期债券、16新开元债	指	2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
14新开元募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
14新开元募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
16新开元募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
16新开元募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
评级机构、信用评级机构、 东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
交易日	元	上海证券交易所的正常营业日
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	成都新开元城市建设投资有限公司
中文简称	新开元公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李占彪
注册地址	四川省成都市青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号
办公地址	四川省成都市青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号
办公地址的邮政编码	610300
公司网址	www.xkyct.com
电子信箱	378363548@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵麒翔
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	总会计师、董事
联系地址	四川省成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心 C 区 11 楼
电话	028-83627729
传真	028-83627712
电子信箱	378363548@qq.com

三、信息披露网址及置备地

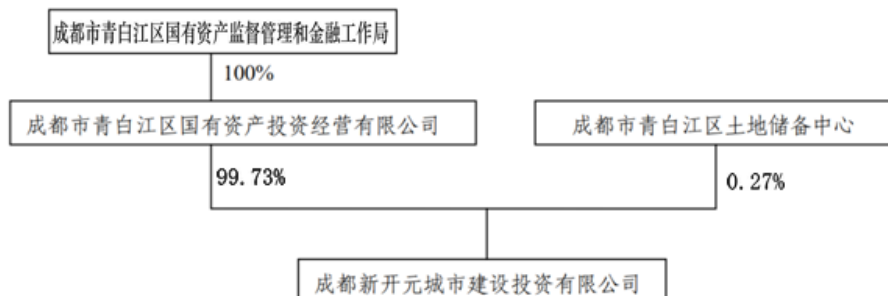
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心 C 区 11 楼

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：成都市青白江区国投资产投资经营有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局

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

2018 年 11 月免去徐徐总经理职务，任梁鹏为总经理职务。

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	北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	孟繁强、翼淑敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124916
债券简称	14 新开元债、PR 新开元
名称	成都银行股份有限公司青白江支行
办公地址	成都市青白江区红阳路 35、37、39、41 号
联系人	杨柳风琴
联系电话	028-83680067

债券代码	139106
债券简称	16 新开元债、PR 开元债
名称	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行

办公地址	成都市青白江区青江东路 189 号
联系人	方涌
联系电话	028-83306737

（三）资信评级机构

债券代码	124916；139106
债券简称	14 新开元债、PR 新开元；16 新开元债、PR 开元债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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	124916.SH
2、债券简称	14 新开元债、PR 新开元
3、债券名称	2014 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 12 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.43
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20、20、20、20 和 20 的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
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择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	139106
2、债券简称	16 新开元债、PR 开元债
3、债券名称	2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 27 日
8、债券余额	8.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20、20、20、20 和 20 的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
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择权的触发及执行情况	无
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：亿元 币种：人民币

债券代码：124916.SH

债券简称	14 新开元债、PR 新开元
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定履行
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）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
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）	否
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：亿元 币种：人民币

债券代码：139106.SH

债券简称	16 新开元债、PR 新开元
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定履行
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）	不适用
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）	不适用
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）	否
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	124916；139106
债券简称	14 新开元债、PR 新开元；16 新开元债、16 新开元
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所 www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：124916.SH

债券简称	14 新开元债、PR 新开元
偿债计划概述	14 新开元债起息日为 2014 年 8 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在 本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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

债券代码：139106.SH

债券简称	16 新开元债、PR 开元债
偿债计划概述	16 新开元债起息日为 2016 年 4 月 27 日，债券利息将于

	起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的4月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行
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：124916；139106

债券简称	14 新开元债、PR 新开元；16 新开元债、PR 开元债
账户资金的提取情况	按规定提取
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	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	124916.SH
债券简称	14 新开元债、PR 新开元
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司青白江支行
受托管理人履行职责情况	持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项；持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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

债券代码	139106.SH
债券简称	16 新开元债、16 新开元
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行

受托管理人履行职责情况	持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项；持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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

公司业务情况：城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、地基与基础工程施工、建筑劳务分包、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化投资管理、城市旅游开发；砂石加工、销售。

（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（%）
政府基建项目	30.08	22.69	24.57%	96.41%	31.67	22.85	27.85%	97.90%
公交客运收入	0.20	0.63	-215.00%	0.64%	0.14	0.53	-278.57%	0.43%
保税物流中心（B型）	0.01	0.01	0.00%	0.03%	0.06	0.08	-33.33%	0.19%
蓉欧商品空间	0.01	0.01	0.00%	0.03%	0.08	0.06	25.00%	0.25%
房屋出租收入及物业管理收入	0.48	0.06	87.50%	1.54%	0.15	0.05	66.67%	0.46%
其他收入	0.42	0.66	-57.14%	1.35%	0.25	0.05	80.00%	0.77%
合计	31.20	24.06	22.88%	-	32.35	23.62	26.99%	-

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(%)
政府基建项目	30.08	22.69	24.57%	-5.02%	-0.70%	-3.28%
公交客运收入	0.20	0.63	-215.00%	42.86%	18.87%	63.57%
保税物流中心(B型)	0.01	0.01	0.00%	-83.33%	-87.50%	33.33%
蓉欧商品空间	0.01	0.01	0.00%	-87.50%	-83.33%	-25.00%
房屋出租收入及物业管理收入	0.48	0.06	87.50%	220.00%	20.00%	20.83%
其他收入	0.42	0.66	-57.14%	68.00%	1,220.00%	-137.14%
合计	31.20	24.06	22.88%	-3.55%	1.86%	-4.10%

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原因。

公交客运收入与毛利率增长较快主要为公交线路拓展了更多线路；保税物流中心收入及成本降幅较大主要为该部分业务属于下属公司孙公司已不在合并范围内；蓉欧商品空间收入及成本大幅下降原因是公司在 2019 年度结束了该项业务；房租收入大幅增加主要为新划入商铺租金收入增加；其他收入及成本大幅增加主要为本年投资性房地产遇拆迁导致其他收入及成本。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 300,783.24 万元，占报告期内销售总额 96.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

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

1、继续发挥在青白江区城市建设中的主导作用

根据青白江区“十三五”规划纲要，未来青白江区将进一步加快城市基础设施建设。作为青白江区承担城市基础设施建设的重要主体，未来几年将有众多重大项目获得批复并投入建设。根据城市基础设施建设行业所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将在集中精力做好青白江区内城建项目立项、投资、建设的基础上，进一步加强其在青白江区城市经营中的主导地位。

2、继续发挥国有资产投资经营的重要职能

发行人将通过市场化运作，综合运用土地、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、实行多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进青白江区持续快速健康发展。发行人将充分挖掘青白江区已有的商业经营等项目的潜在资源，通过市场确定经营主体，增强城市经营的前瞻性。同时进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现土地增值，充分发挥资源的最大效用。

3、继续按照现代企业制度的要求建立严格的内部控制制度

随着自身实力的逐步发展壮大，发行人将继续按照现代企业制度的要求，建立严格的内部控制制度。进一步加强体制和制度建设，全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能，为加快发展创造合适的、宽松的 internal 环境，为发行人跨越式发展奠定基础。

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：

公司人员独立、财产独立、发行人与控股股东在业务方面独立运营，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务结构完整，自主独立经营，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司在经营过程中产生以及与经营业务有关的其他应收款为经营性其他应收款，否则为非经营性，一般为公司对相关企业或政府部门的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.07，占合并口径净资产的比例（%）：4.5%，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。

重要会计政策变更：

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

项目	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	1,333,067,230.35
	应收票据及应收账款	-1,333,067,230.35
2	应付票据	220,361,610.59
	应付账款	650,674,143.11
	应付票据及应付账款	-871,035,753.70

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	4,342,794.58	3,557,755.19	22.07%	
2	总负债	3,001,930.64	2,334,260.50	28.60%	
3	净资产	1,340,863.94	1,223,494.69	9.59%	
4	归属母公司股东的净资产	1,341,765.54	1,223,707.53	9.65%	
5	资产负债率（%）	69.12%	65.61%	3.51%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	77.51%	77.71%	-0.19%	
7	流动比率	1.53	2.06	-25.72%	
8	速动比率	0.89	1.21	-25.90%	
9	期末现金及现金等价物余额	185,926.50	93,821.04	98.17%	专项贷款放款，增加货币资金
-					
-					

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	312,028.27	323,554.81	-3.56%	
2	营业成本	240,714.68	236,293.14	1.87%	
3	利润总额	41,856.25	69,144.18	-39.47%	2018年处置子公司现代物流造成投资收益增加1.89亿元，2018年12月增加的资产，在2019年开始进行折旧摊销，造成成本增加约0.5亿元，2019年营业收入减少而营业成本增加
4	净利润	40,854.36	65,572.32	-37.70%	2018年处置子公司现代物流造成投资收益增加1.89亿元，2018年12月增加的资产，在2019年开始进行折旧摊销，造成成本增加约0.5亿元，2019年营业收入减少而营业成本增加
5	扣除非经常性损益后净利润	33,941.92	31,387.77	8.14%	
6	归属母公司股东的净利润	41,543.12	65,397.61	-36.48%	2018年处置子公司现代物流造成投资收益增加1.89亿元，2018年12月增加的资产，在2019年开始进行折旧摊销，造成成本增加约0.62亿元，2019年营业收入减少而营业成本增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	58,985.36	121,383.02	-51.41%	2019年大部分利息资本化，导致财务费用减少
8	经营活动产生的现金流净额	308,275.42	347,430.18	-11.27%	

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
9	投资活动产生的现金流净额	-5,711.16	-63,644.83	-91.03%	本年对外投资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-210,458.8	-361,047.62	-41.71%	筹资流入现金减少
11	应收账款周转率	1.43	1.15	24.55%	
12	存货周转率	0.21	0.24	-11.47%	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.09	-78.17%	EBITDA 因 2019 年对部分利息进行了资本化而减少，而负债总额增加
14	利息保障倍数	3.02	1.90	58.76%	2019 年对部分利息进行了资本化，导致财务费用减少
15	现金利息保障倍数	14.85	4.54	227.13%	2019 年大部分利息资本化，导致财务费用减少
16	EBITDA 利息倍数	2.84	1.58	79.86%	2019 年对部分利息进行了资本化，导致财务费用减少
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	
-					
-					

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

见上表。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	30.19	13.33	126.48%	本期回购收入未收取现金的部分增加了应收账款
固定资产	27.28	27.33	-0.18%	-

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
无形资产	46.99	55.38	-15.15%	-
预付账款	1.11	0.09	1,133.33%	年末支付的工程款项尚未收到对方单位开具的发票
其他应收款	123.73	117.06	5.70%	-
存货	130.76	100.30	30.37%	本年项目投入增加，导致存货大幅增加

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：30.28 亿元

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）
其他货币资金	5.15	-	-	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	25.13	-	抵押	-
合计	30.28	-	-	-

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：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
应付账款	9.46	6.51	45.31%	部分供应商应开具发票的工程款项尚未支付
其他应付款	138.53	70.64	96.11%	与其他区属国有公司之间的往来款增加

2. 主要负债变动的原因

见上表。

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 131.76 亿元，上年末有息借款总额 142.05 亿元，借款总额总变动-7.24%。

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：

公司未来一年内通过债券、银行贷款以及其他相关融资工具融资 25 亿元资金。

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	6.00	6.00	0.00
光大银行神仙树支行	8.80	6.30	2.50
工行青白江支行	7.71	7.71	0.00
国家开发银行四川省分行	3.10	3.10	0.00
青白江融兴村镇银行	0.10	0.10	0.00
合计	25.71	-	2.50

上年末银行授信总额度：25.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 25.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.40	投资性房地产评估增值	0.40	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.01	-	0.01	不可持续
营业外支出	0.03	-	0.03	不可持续
资产处置收益	0.31	拆迁补偿费	0.31	不可持续

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：

可持续

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：72.40 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-16.49 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：55.91 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
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	7.50	2027年6月28日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	9.90	2029年3月21日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	4.80	2031年12月20日	无影响

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
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	3.77	2026年12月15日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.23	2026年12月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	2.80	2022年7月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.00	2020年1月2日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	5.10	2024年12月15日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	4.50	2021年11月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	2.80	2024年11月29日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	2.85	2020年2月28日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	1.50	2025年6月26日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	2.00	2020年12月1日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	1.00	2020年12月26日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	4.09	农业基建	良好	保证	3.30	2020年12月30日	无影响
成都城建投资管理集团有限责任公司	-	38.50	城市基础设施建设	良好	质押	0.60	2031年3月28日	无影响
成都城建投资管理集团有限责任公司	-	38.50	城市基础设施建设	良好	质押	0.36	2029年4月28日	无影响
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	-	5.09	城市基础设施建设	良好	保证	0.90	2022年12月12日	无影响
合计	-	-	-	-	-	55.91	-	-

（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）

(本页无正文，为《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)

成都新开元城市建设投资有限公司



2020年4月29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：成都新开元城市建设投资有限公司

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	2,374,689,144.33	938,316,597.60
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		
应收账款	3,019,439,411.75	1,333,067,230.35
应收款项融资		
预付款项	110,585,554.23	9,053,305.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,373,495,918.82	11,705,602,941.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,076,437,530.52	10,029,792,170.56
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	440,614,068.98	148,803,470.76
流动资产合计	31,395,261,628.63	24,164,635,716.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	225,200.00	225,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,325,094.93	2,336,287.74
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,549,989,238.20	3,095,240,200.00
固定资产	2,727,821,536.02	2,732,756,398.82
在建工程	50,622,499.42	34,885,197.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,698,941,361.33	5,537,778,131.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,759,247.81	9,694,759.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,032,684,177.71	11,412,916,174.67
资产总计	43,427,945,806.34	35,577,551,890.78
流动负债：		
短期借款	215,740,000.00	
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	756,105,403.78	220,361,610.59
应付账款	945,579,370.47	650,674,143.11
预收款项	10,032,351.25	445,007.72
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	2,542,246.75	1,942,303.37
应交税费	261,942,522.84	204,810,736.95
其他应付款	13,852,742,622.12	7,258,019,317.31
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	4,464,030,990.86	3,389,779,381.87
其他流动负债		
流动负债合计	20,508,715,508.07	11,726,032,500.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,729,052,570.31	1,867,874,445.00
应付债券	4,504,420,000.00	6,554,350,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,408,383,462.26	2,528,628,804.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,420,491.37	141,179,964.09
递延所得税负债	722,314,383.18	524,539,259.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,510,590,907.12	11,616,572,472.86
负债合计	30,019,306,415.19	23,342,604,973.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	904,200,000.00	679,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,539,322,156.17	7,483,227,449.57
减：库存股		
其他综合收益	1,931,213,301.93	1,367,359,150.49
专项储备		
盈余公积	206,025,327.52	177,580,351.37
一般风险准备		
未分配利润	2,836,894,602.44	2,529,908,367.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,417,655,388.06	12,237,075,318.72
少数股东权益	-9,015,996.91	-2,128,401.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,408,639,391.15	12,234,946,917.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,427,945,806.34	35,577,551,890.78

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：杨丽萍

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：成都新开元城市建设投资有限公司

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	1,930,570,642.99	814,868,489.56
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		148,158,560.31
应收款项融资		
预付款项	109,542,555.50	7,333,481.65
其他应收款	10,456,791,768.47	10,000,329,960.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,874,537,474.35	7,603,452,717.25
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	426,251,664.97	105,826,113.60
流动资产合计	23,797,694,106.28	18,679,969,323.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,448,281,520.10	6,448,281,511.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,730,158,284.20	2,139,483,546.00
固定资产	555,781,145.74	557,796,567.50
在建工程	50,622,499.42	34,885,197.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	579,056,100.04	665,785,928.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,714.25	222,393.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,363,922,263.75	9,846,455,144.52
资产总计	34,161,616,370.03	28,526,424,467.67
流动负债：		

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	756,105,403.78	
应付账款	614,602,398.58	584,628,431.28
预收款项	80,315,495.56	1,249,551,972.67
合同负债		
应付职工薪酬	760,633.65	737,717.32
应交税费	107,187,491.17	56,576,950.83
其他应付款	10,787,946,208.03	4,817,071,854.89
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	4,182,789,058.17	2,817,948,675.32
其他流动负债		
流动负债合计	16,529,706,688.94	9,526,515,602.31
非流动负债：		
长期借款	472,700,000.00	602,780,000.00
应付债券	3,450,070,000.00	5,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,394,482,214.95	2,526,285,954.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,504,201.36	113,166,764.24
递延所得税负债	375,638,295.87	378,425,174.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,803,394,712.18	9,120,657,893.14
负债合计	23,333,101,401.12	18,647,173,495.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	904,200,000.00	679,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,505,017,027.84	6,953,855,027.84
减：库存股		
其他综合收益	897,469,131.75	929,016,896.59
专项储备		
盈余公积	206,025,327.52	177,580,351.37

未分配利润	1,315,803,481.80	1,139,798,696.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,828,514,968.91	9,879,250,972.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,161,616,370.03	28,526,424,467.67

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：杨丽萍

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	3,120,282,689.02	3,235,548,071.89
其中：营业收入	3,120,282,689.02	3,235,548,071.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,816,111,741.52	2,969,690,318.67
其中：营业成本	2,407,146,762.89	2,362,931,410.45
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	46,662,329.37	34,580,885.44
销售费用	2,441,070.98	5,320,787.21
管理费用	146,321,530.61	92,832,859.56
研发费用		
财务费用	213,540,047.67	474,024,376.01
其中：利息费用	207,566,718.22	485,719,028.10
利息收入	7,042,651.23	13,776,502.64
加：其他收益	45,278,416.13	59,703,114.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,192.81	189,531,702.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	40,075,731.00	142,874,355.19
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	30,708,552.29	37,867,460.43
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	420,222,454.11	695,834,385.92
加: 营业外收入	853,693.33	2,523,445.99
减: 营业外支出	2,513,598.58	6,916,006.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	418,562,548.86	691,441,825.66
减: 所得税费用	10,018,932.75	35,718,588.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	408,543,616.11	655,723,236.86
(一) 按经营持续性分类	408,543,616.11	655,723,236.86
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	408,543,616.11	655,723,236.86
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	408,543,616.11	655,723,236.86
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	415,431,211.30	653,976,063.08
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,887,595.19	1,747,173.78
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	408,543,616.11	655,723,236.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	415,431,211.30	653,976,063.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,887,595.19	1,747,173.78
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：李占彪主管会计工作负责人：魏雪梅会计机构负责人：杨丽萍

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	2,424,963,283.53	2,589,821,348.20
减：营业成本	1,904,312,415.63	1,849,847,688.27
税金及附加	14,405,978.99	10,850,988.06
销售费用		
管理费用	33,569,102.27	35,163,495.06
研发费用		
财务费用	200,146,922.16	432,149,570.29
其中：利息费用	193,570,826.86	434,683,369.43
利息收入	6,619,628.85	4,579,206.79
加：其他收益	5,670,775.39	5,016,466.58
投资收益(损失以“—”号填)	8.59	-2,664.96

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）	31,696,942.00	142,874,355.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,930,820.75	1,594,797.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,965,769.71	411,292,560.74
加：营业外收入	779,693.33	35,224.00
减：营业外支出	2,371,466.01	4,516,412.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,373,997.03	406,811,372.59
减：所得税费用	7,924,235.50	35,718,588.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,449,761.53	371,092,783.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,449,761.53	371,092,783.79
（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	284,449,761.53	371,092,783.79
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：李占彪主管会计工作负责人：魏雪梅会计机构负责人：杨丽萍

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	1,374,106,894.76	1,717,878,988.55
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	12,470,220,091.73	9,683,638,930.24
经营活动现金流入小计	13,844,326,986.49	11,401,517,918.79

购买商品、接受劳务支付的现金	4,085,548,526.65	3,165,563,839.02
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	47,890,645.74	47,287,725.68
支付的各项税费	194,612,785.73	153,473,425.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,433,520,835.40	4,560,891,117.38
经营活动现金流出小计	10,761,572,793.52	7,927,216,107.16
经营活动产生的现金流量净额	3,082,754,192.97	3,474,301,811.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,390,538.10	327,697,677.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,354,660.00	84,337,327.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,745,198.10	412,035,004.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,856,758.63	982,674,521.88
投资支付的现金		65,808,800.00
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		
投资活动现金流出小计	83,856,758.63	1,048,483,321.88
投资活动产生的现金流量净额	-57,111,560.53	-636,448,317.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,200,000.00	1,248,450,000.00
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	2,172,201,748.80	192,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,397,401,748.80	1,440,850,000.00
偿还债务支付的现金	3,458,787,854.21	4,077,763,184.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999,822,656.36	964,018,283.48
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	43,379,236.72	9,544,778.36
筹资活动现金流出小计	4,501,989,747.29	5,051,326,246.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,587,998.49	-3,610,476,246.64
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	921,054,633.95	-772,622,752.14
加：期初现金及现金等价物余额	938,210,366.44	1,710,833,118.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,265,000.39	938,210,366.44

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：杨丽萍

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	1,329,136,247.40	1,578,951,964.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,358,601,703.52	8,795,900,713.93
经营活动现金流入小计	12,687,737,950.92	10,374,852,678.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,008,500,605.03	2,988,078,676.73
支付给职工及为职工支付的现金	16,091,972.31	10,963,889.44
支付的各项税费	11,987,099.98	40,466,059.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,201,950,140.09	5,837,259,582.17
经营活动现金流出小计	10,238,529,817.41	8,876,768,208.01

经营活动产生的现金流量净额	2,449,208,133.51	1,498,084,470.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,324,625.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,324,625.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,236,526.24	67,272,922.45
投资支付的现金		
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	59,236,526.24	67,272,922.45
投资活动产生的现金流量净额	-54,911,901.24	-67,272,922.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	225,200,000.00	194,100,000.00
取得借款收到的现金	1,588,961,748.80	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,814,161,748.80	194,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,803,539,456.41	1,125,342,464.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,315,569.21	680,880,975.39
支付其他与筹资活动有关的现金	36,218,714.80	2,164,328.36
筹资活动现金流出小计	3,608,073,740.42	1,808,387,767.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,793,911,991.62	-1,614,287,767.83
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	600,384,240.65	-183,476,219.41
加: 期初现金及现金等价物余额	814,762,258.40	998,238,477.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,146,499.05	814,762,258.40

法定代表人: 李占彪 主管会计工作负责人: 魏雪梅 会计机构负责人: 杨丽萍

担保人财务报表

适用 不适用