

**重庆市黔江区城市建设投资（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。

亚太（集团）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

### 1、有息负债规模较大的风险

发行人为重庆市黔江区重要的城市建设主体，随着黔江区的城市建设的不断深入，发行人业务规模快速扩张，债务融资规模也相应扩大。2019年末，发行人有息负债（包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和融资租赁款）余额为129.99亿元，发行人资产负债率为60.68%。预计未来几年发行人投资规模仍处于上升阶段，债务融资规模也将继续保持较高水平。如果发行人无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力造成一定的压力，而不断增加的融资费用也将影响发行人的盈利能力。

### 2、受限资产规模较大的风险

截至2019年末，发行人受限资产43.63亿元，占净资产比重为37.92%，受限资产规模较大，存在一定的资产被处置的风险。此外，因受限资产流动性较弱，在经济前景不稳定的情况下，发行人存在资产变现困难、流动性较弱的风险。

### 3、其他应收款余额较大风险

截至2019年末，公司其他应收款为29.56亿元，占总资产的比重为10.10%。发行人其他应收款主要由垫付工程款、合作开发项目往来款等构成。由于其他应收款占用发行人流动资金，影响发行人经营、投资资金的正常使用，将对发行人生产经营带来一定的压力。

### 4、政府补贴收入波动风险

报告期内，公司收到政府补助为0.91亿元。作为黔江区城市建设开发的主体，公司承担了重要的建设任务，近年来当地政府在财政补贴方面持续给予公司大力的支持，虽然公司政府补贴收入具有一定可持续性，但由于未来国家及地方政府政策存在一定不确定性，公司未来在政府补贴收入方面可能存在一定波动。

### 5、对外担保余额较大风险

截至2019年末，公司对外担保余额为58.02亿元，占公司净资产比例为50.43%，担保余额较高。在担保期间，如果被担保方无法继续偿还贷款，且其抵押物价值不足以抵偿相关债务，公司将存在代偿风险。

## 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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	22
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	26
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	30
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	31
四、 公司治理情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	41
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	41
九、 对外担保情况.....	41
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	50
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.....	50
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	51
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第八节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56
担保人财务报表.....	69

## 释义

发行人、公司、本公司、黔江城投	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
董事会	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
PR14 渝黔、14 渝黔江债	指	2014 年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券
17 黔江 01	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
18 黔江 G1	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
18 黔江 G2	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第二期）
19 黔江 01	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 黔扶债	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
20 黔江 01	指	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
国海证券	指	国海证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
报告期	指	2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 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、深圳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、人民币万元、人民币亿元

## 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	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	黔江城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何开志
注册地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街749号
办公地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街749号
办公地址的邮政编码	409000
公司网址	无
电子信箱	644168165@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄国清
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街749号
电话	023-79245000
传真	023-79245000
电子信箱	644168165@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://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	重庆市黔江区城西办事处西山步行街749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：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有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

#### 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	王金峰、邹蔚

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124620、1480119
债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	张西晴
联系电话	010-88005234

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层
联系人	张良忠
联系电话	010-88576898-806

债券代码	114375、114415
债券简称	18黔江G1、18黔江G2
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
联系人	刘倩
联系电话	010-59013951

债券代码	114581
债券简称	19黔扶债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系人	牟亮亮
联系电话	010-88366062

债券代码	151527、166036
债券简称	19黔江01、20黔江01
名称	中原证券股份有限公司
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
联系人	张灿
联系电话	0371-65585031

### （三）资信评级机构

债券代码	124620、1480119
债券简称	PR14渝黔、14渝黔江债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

债券代码	145366
债券简称	17黔江01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （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
145366	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	根据《关于核准中诚信国际信用评级	公司此次资信评级机构变更符合《公司章程》



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
					有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267号），中国证监会核准中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）自2020年2月26日开展证券市场资信评级业务，中诚信国际全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际继承。	，已完成必要的移交工作。此次变更不会对债券持有人的利益造成重大不利影响。

## 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	124620、1480119
2、债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
3、债券名称	2014 年重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 21 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月21日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自2017年至2021年逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145366
2、债券简称	17黔江01
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月2日
7、到期日	2022年3月2日
8、债券余额	17.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.66
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，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	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发，已于2019年2月24日上调票面利率至7.66%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发，已于2019年2月24日回售，余额17.5亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114375
2、债券简称	18 黔江 G1
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 21 日
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	已按时付息
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择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114415
2、债券简称	18 黔江 G2
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 19 日
7、到期日	2023 年 12 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.66
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	已按时付息
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择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151527
2、债券简称	19 黔江 01
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 17 日
7、到期日	2024 年 5 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者非公开发行。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114581
2、债券简称	19 黔扶债
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 16 日
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	尚未到付息日、本金兑付日
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166036
2、债券简称	20 黔江 01
3、债券名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 21 日
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
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	不适用
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	不适用
18、报告期内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：124620、1480119

债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
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	100,000.00
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	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，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行及其他金融机构有息负债。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 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	200,000.00
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	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，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行及其他金融机构有息负债。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114375

债券简称	18 黔江 G1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户开立之初账户有余额 87.69 元，不属于募集资金，但可与募集资金明确区分。

募集资金总额	40,000.00
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	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，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”中雨水收集排放再利用工程。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114415

债券简称	18 黔江 G2
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	70,000.00
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	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，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”中雨水收集排放再利用工程和城镇污染治理工程。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：151527

债券简称	19 黔江 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	100,000.00
募集资金期末余额	21,427.62
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，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行及其他金融机构有息负债。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114581

债券简称	19 黔扶债
募集资金专项账户运作情况	本期债券在华夏银行股份有限公司重庆分行设立了募集资金专项账户，公司与监管银行、债券受托管理人签署了募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专项账户运作规范、正常。
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	14.16
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 100,000.00 万元，扣除承销费用后的余额为 99,200.00 万元，拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款。截至 2019 年末，本期债券募集资金已按募集书约定用途使用 99,185.84 万元，剩余 14.16 万元尚未使用。 该债券募集资金使用履行了公司内部相关程序，符合相关规定要求，无其他需要说明的事项。
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	124620、1480119
债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月22日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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）	最新评级结果与上一次评级结果保持不变，对投资者权益无影响。

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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）	最新评级结果与上一次评级结果保持不变，对投资者权益无影响。

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：124620、1480119

债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专户和偿债资金专户</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>4、聘请债券受托管理人</li> <li>5、设立专门的偿债工作小组</li> <li>6、严格的信息披露</li> <li>7、其他偿债保障措施公司同意授权董事会在公司到期未能按期偿付本次债券本息时，至少采取如下措施：                         <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）不向股东分配利润；</li> <li>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>（4）主要责任人不得调离；</li> <li>（5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；</li> <li>（6）采取其他限制股息分配措施。</li> </ol> </li> </ol> <p>针对本次债券，公司已经设置专门偿债工作小组，负责督促和监督公司依照本募集说明书的约定履行本次债券本息偿还义务。偿债工作小组设置专人负责跟踪和处理本次债券偿付的相关事宜。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专户和偿债资金专户</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>4、聘请债券受托管理人</li> <li>5、设立专门的偿债工作小组</li> <li>6、严格的信息披露</li> </ol> <p>其他偿债保障措施公司同意授权董事会在公司到期未能按期偿付本次债券本息时，至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）不向股东分配利润；</li> <li>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>（4）主要责任人不得调离；</li> <li>（5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；</li> <li>（6）采取其他限制股息分配措施。</li> </ol> <p>针对本次债券，公司已经设置专门偿债工作小组，负责督促和监督公司依照本募集说明书的约定履行本次债券本息偿还义务。偿债工作小组设置专人负责跟踪和处理本次债券偿付的相关事宜。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114375

债券简称	18 黔江 G1
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障机制。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用</li> </ol>

	<p>5、严格履行信息披露义务</p> <p>6、发行人承诺根据本公司董事会和股东审议通过的关于本次债券发行的有关决议，公司股东授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114415

债券简称	18 黔江 G2
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>2、设立专门的偿付工作小组</p> <p>3、制定并严格执行资金管理计划</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格履行信息披露义务</p> <p>6、发行人承诺根据本公司董事会和股东审议通过的关于本次债券发行的有关决议，公司股东授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151527

债券简称	19 黔江 01
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> <li>6、发行人承诺在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时将至少采取如下偿债保障措施： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）不向股东分配利润</li> <li>（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施</li> <li>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金</li> <li>（4）主要责任人不得调离</li> </ol> </li> </ol>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114581

债券简称	19 黔扶债
其他偿债保障措施概述	<p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施：</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司和债券受托管理人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规及其他规范性文件的规定制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人的利益。自本次发行起，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额</p>

	<p>地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
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：124620、1480119

债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
偿债计划概述	本期债券设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还占本期债券发行总额20%的本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2017年3月2日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2022年间每年的3月2日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同），若投资者在本期债券存续期的第2年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的3月2日，若投资者在

	<p>本期债券存续期的第4年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的3月2日。</p> <p>本期债券到期日为2022年3月2日，若投资者在本期债券存续期的第2年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年3月2日，若投资者在本期债券存续期的第4年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年3月2日，到期支付本金及最后一期利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114375

债券简称	18黔江G1
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2018年9月21日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2023年间每年的9月21日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同），若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的9月21日。</p> <p>本期债券到期日为2023年9月21日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年9月21日，到期支付本金及最后一期利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114415

债券简称	18黔江G2
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2018年12月19日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2023年间每年的12月19日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同），若投资者在本期债券存续期的第2年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的12月19日，若投资者在本期债券存续期的第4年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的12月19日。</p> <p>本期债券到期日为2023年12月19日，若投资者在本期债券存续期的第2年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年12月19日，若投资者在本期债券存续期的第4年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年12月19日，到期支付本金及最后一期利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：151527

债券简称	19黔江01
偿债计划概述	<p>本期债券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。本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的5月15日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的5月15日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2023年每年的5月15日。利息登记日为付息日之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2024年5月15日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2021年5月15日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2023年5月15日。兑付登记日为兑付日之前的第3个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114581

债券简称	19黔扶债
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2019年10月16日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2022年间每年的10月16日为本期债券每一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为2022年10月16日，到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
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：124620、1480119

债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：145366

债券简称	17 黔江 01
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：114375、114415

债券简称	18 黔江 G1、18 黔江 G2
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151527

债券简称	19 黔江 01
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：114581

债券简称	19 黔扶债
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

## 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	124620、1480119
债券简称	PR14 渝黔、14 渝黔江债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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。
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）	不适用
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	偿债履约报告已在 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露。

债券代码	145366
债券简称	17 黔江 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》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事项按约定披露了受托管理事务报告。
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）	不适用
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	已于上海证券交易所网站披露 2018 年年度债券受托管理事务报告；2019 年年度债券受托管理事务报告将于 2020 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露。

债券代码	114375、114415
债券简称	18 黔江 G1、18 黔江 G2
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2017 年非公开发行绿色公司债券受托管理协议》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。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
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	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）已于2019年6月21日在深圳证券交易所网站披露。

债券代码	114581
债券简称	19黔扶债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请长城证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。长城证券按照《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、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，长城证券无应履职情况。
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）	不适用
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	否

债券代码	151527、166036
债券简称	19黔江01、20黔江01
债券受托管理人名称	中原证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请中原证券股份有限公司作为19黔江01和20黔江01的受托管理人。中原证券严格按照《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司2018年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》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。
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）	不适用
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	否

### 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

公司是重庆市黔江区城市建设的龙头企业，主营业务主要为铝产品加工及工程建设施工业务。公司铝加工产品针对性较强，生产线主要集中于铸轧卷及冷、热轧产品的生产，为下游铝制品精加工提供生产性原材料。工程建设施工主要为安置房建设业务，由公司本部承建。

##### （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 (%)
主营业务	103,587.46	72,327.37	30.18	93.20	97,997.48	62,996.41	35.72	97.09
其他业务	7,560.83	848.34	88.78	6.80	2,936.96	604.12	79.43	2.91
合计	111,148.30	73,175.71	34.16	-	100,934.44	63,600.53	36.99	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
代建收益及工程业务	54,728.32	26,196.86	52.13	77.71	2,274.13	-45.93
广告及广告牌、告示牌制作业务	785.91	621.08	20.97	3.22	156.96	-69.28
物业业务	1,489.46	888.88	40.32	-54.83	-60.03	23.83
医疗废弃物处理业务	380.55	389.96	-2.47	-12.96	45.85	-106.36
安保服务及殡仪服	2,974.68	2,421.61	18.59	14.16	22.65	-23.75

务业务						
铝加工产品销售业务	38,278.48	37,739.22	1.41	-25.53	-27.95	173.82
污水处理及环保业务	1,796.33	1,202.94	33.03	150.54	287.36	-41.74
房地产开发业务	2,285.27	2,289.38	-0.18	-56.57	-38.95	-100.63
建材销售及其他业务	868.48	577.43	33.51	-68.09	-22.28	-53.91
房屋租赁业务	6,034.20	47.43	99.21	2,388.74	54.55	13.59
其他	1,526.64	800.91	47.54	-43.34	39.67	-39.61
合计	111,148.30	73,175.71	34.16	10.12	15.06	-7.65

### 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。

（1）公司代建收益及工程业务营业收入、营业成本较去年同期有所增加，毛利率较去年同期有所下降，主要原因系报告期内，发行人工程建设业务规模大幅增长，相对于代建业务占比有所提高，使代建收益及工程业务板块整体毛利率下降。

（2）公司广告及广告牌、告示牌制作业务营业成本较去年同期有所增加，毛利率较去年同期有所下降，主要原因系报告期内，发行人广告制作业务占比有所提高，对应制作成本增加，使广告及广告牌、告示牌制作业务板块整体毛利率下降。

（3）公司物业业务营业收入、成本较去年同期均有所下降，主要原因系报告期内，发行人将物业业务板块进行重分类，将市政管护环保业务调整至污水处理及环保业务板块所致。

（4）公司医疗废弃物处理业务营业成本较去年同期有所增加，毛利率较去年同期有所下降，主要原因系报告期内，发行人医疗废弃物处理业务运输费用增长所致。

（5）公司铝加工产品销售业务毛利率较去年同期有所提高，主要原因系报告期内，发行人将铝加工产品销售业务研发成本重分类，并在利润表单独列报所致。

（6）公司污水处理及环保业务营业收入、成本较去年同期有所增加，毛利率较去年同期有所下降，主要原因系报告期内，发行人将原在物业业务板块的市政管护环保业务重分类，调整至污水处理及环保业务板块计量所致。

（7）公司房地产开发业务营业收入、营业成本、毛利率均较去年同期均有所下降，主要原因系报告期内，发行人受市场需求变化影响，本期房产销量有所下降，同时本期销售的小区楼盘开发成本较大所致。

（8）公司建材销售及其他业务营业收入、毛利率较去年同期有所下降，主要原因系报告期内，发行人建材销售规模受市场需求影响降低所致。

（9）公司房屋租赁业务营业收入、营业成本较去年同期均有所增加，主要原因系报告期内，发行人区域内办公楼租金收入增加，业务规模扩大所致。

（10）公司其他业务营业成本较去年同期有所增加，营业收入、毛利率较去年同期有所下

降，主要原因系报告期内，发行人子公司重庆京宏源实业有限公司废料销售金额减少所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 64,935.39 万元，占报告期内销售总额 58.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
重庆市智嘉建设有限公司	工程业务	34,230.21
重庆市正阳工业园区管委会	代建收益及市政管护业务	20,037.44
重庆市黔江区机关事务服务中心	资产出租业务	4,080.81
重庆九海铝业有限公司	铝产品加工和销售	3,796.99
成都和智达金属有限公司	铝产品加工和销售	2,789.94

向前五名供应商采购额 20,458.80 万元，占报告期内采购总额 27.96%；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

公司未来一段时间将紧紧围绕区委、区政府提出的“打造 200 亿黔江、跻身区县 20 强”和构建渝东南经济高地的总目标，具体经营计划为：一是将工作重心向产业发展方面逐步转变，力争参股控股一批专业性强、市场竞争能力强和发展前景好的行业和企业；二是将工作重心逐步向建筑开发方面转变，以集团既有的工程建筑、房产开发相关资质和能力为基础，围绕集团现有资源，进一步拓展业务、抢抓市场、抢抓机遇，从而助推集团转型发展；三是将工作重心向旅游投资及其延伸产业方面逐步转变，围绕蒲花暗河景区、城市峡谷景区，进一步理清思路，挖掘旅游地产、养老地产等方面的产业资源。

## 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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：32,667.67 万元，占合并口径净资产的比例（%）：2.84，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）会计政策变更情况

#### 1、会计政策变更的性质、内容和原因：

a.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

b.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

c.本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

d.本公司 2019 年 1 月 2 日根据董事会决议批准，将投资性房地产由采用成本模式变更



以公允价值模式进行后续计量，对2019年1月1日以前发生的投资性房地产核算和列报进行追溯调整。

本期受影响的报表项目和金额为：

a.因《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》规定的影响：

（1）“应收票据及应收账款”调整减少250,109,421.76元。（2）“应收账款”调整增加250,109,421.76元。（3）“应付票据及应付账款”调整减少932,600,796.97元。（4）“应付票据”调整增加397,843,800.00元。（5）“应付账款”调整增加534,756,996.97元。

b.因投资性房地产后续计量调整的影响

（1）“盈余公积”年初金额调整增加2,845,075.07元。（2）“未分配利润”年初金额调整增加26,143,091.05元。（3）“投资性房地产”年末金额调整增加40,054,736.17元。（4）“递延所得税负债”年末金额调整增加9,714,774.65元。（5）“其他业务成本”本年金额调整减少1,010,618.79元。（6）“公允价值变动损益”本年金额调整增加1,981,920.00元。（7）“所得税费用”本年金额调整增加495,480.00元。（8）“净利润”本年金额调整增加2,497,058.79元。

c.会计政策变更的累积影响数

（1）“资产总计”、“负债和所有者权益总计”上年年初金额调整增加37,654,415.12元。（2）“负债合计”上年年初金额调整增加8,389,740.65元。（3）“归属于母公司所有者权益合计”、“所有者权益合计”上年年初金额调整增加29,264,674.47元。（4）“盈余公积”上年年初金额调整增加2,516,922.19元。（5）“未分配利润”上年年初金额调整增加22,652,299.75元。（6）“净利润”上年金额调整增加4,116,932.79元。

## （二）会计估计变更

本期本公司不存在会计估计变更。

## （三）会计差错更正

本期本公司不存在前期重大会计差错更正。

## 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	2,925,260.34	2,595,756.25	12.69	-
2	总负债	1,775,119.28	1,578,841.80	12.43	-
3	净资产	1,150,141.06	1,016,914.45	13.10	-
4	归属母公司股东的净资产	1,074,935.30	938,739.58	14.51	-
5	资产负债率 (%)	60.68	60.82	-0.23	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	61.58	61.88	-0.49	-
7	流动比率	2.39	2.84	-15.68	-
8	速动比率	0.49	0.53	-8.00	-
9	期末现金及现金等价物余额	88,568.06	107,938.43	-17.95	-
-					
-					

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	111,148.30	100,934.44	10.12	-
2	营业成本	73,175.71	63,600.53	15.06	-
3	利润总额	25,008.31	25,532.41	-2.05	-
4	净利润	23,382.51	23,797.07	-1.74	-
5	扣除非经常性损益后净利润	18,705.32	26,474.14	-29.34	-
6	归属母公司股东的净利润	25,037.96	23,883.10	4.84	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	50,594.46	42,596.12	18.78	-
8	经营活动产生的现金流净额	17,305.25	129,176.09	-86.60	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-19,692.30	-7,010.96	180.88	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-16,983.32	-40,910.02	-58.49	注 3
11	应收账款周转率	5.85	3.75	56.19	注 4
12	存货周转率	0.04	0.04	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-	-
14	利息保障倍数	0.28	0.27	3.94	-
15	现金利息保障倍数	0.17	1.10	-84.42	注 5
16	EBITDA 利息倍数	0.45	0.38	18.49	-

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
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

注 1: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额为 17,305.25 万元, 较去年同期降低 86.50%, 主要系本年度公司代建收益及工程板块业务增长导致本期资本支出大幅增加所致。

注 2: 报告期内, 公司投资活动产生的现金流净额为-19,692.30 万元, 较去年同期降低 180.88%, 主要系本年度公司代建收益及工程业务、铝加工业务板块投入较多所致。

注 3: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流净额为-16,983.32 万元, 较去年同期增加 58.49%, 主要系本年度公司偿还债务所支付的现金减少。

注 4: 报告期内, 公司应收账款周转率为 5.85, 较去年同期增长 56.19%, 主要系本年度公司应收账款平均规模下降所致。

注 5: 报告期内, 公司现金利息保障倍数为 0.17, 较去年同期降低 84.42%, 主要系本年度公司经营活动产生的现金流净额下降所致。

## 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	124,204.07	123,472.14	0.59	-
应收账款	25,010.94	12,973.17	92.79	注 1
预付款项	9,759.12	17,452.69	-44.08	注 2
其他应收款	295,555.52	226,040.83	30.75	注 3
存货	1,836,648.72	1,707,775.26	7.55	-
其他流动资产	18,290.68	14,475.68	26.35	-

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
可供出售金融资产	8,380.81	9,017.70	-7.06	-
长期股权投资	163,874.48	174,735.06	-6.22	-
投资性房地产	144,798.30	6,427.67	2,152.74	注 4
固定资产	242,991.15	147,284.13	64.98	注 5
在建工程	1,055.62	101,699.24	-98.96	注 6
无形资产	42,711.97	44,417.38	-3.84	-
长期待摊费用	1,931.35	3,819.63	-49.44	注 7
递延所得税资产	10,047.59	4,310.70	133.08	注 8
其他非流动资产	0.00	1,804.98	-100.00	注 9

## 2.主要资产变动的原因

注 1：截至报告期末，公司应收账款余额为 25,010.94 万元，较去年同期增长 92.79%，主要系本年度公司代建收益及工程板块业务增长导致应收账款相应增加。

注 2：截至报告期末，公司预付款项余额为 9,759.12 万元，较去年同期降低 44.08%，主要系本年度发行人子公司重庆市博宏城市建设开发有限公司预付账款结算转入开发成本科目；发行人子公司重庆市京宏源实业有限公司预付账款转入在建工程科目所致。

注 3：截至报告期末，公司其他应收款余额为 295,555.52 万元，较去年同期增加 30.75%，主要系本年度公司往来款增加所致。

注 4：截至报告期末，公司投资性房地产余额为 144,798.30 万元，较去年同期增加 2,152.74%，主要系本年度公司新开展房屋租赁业务，将原有房屋从固定资产转入投资性房地产科目，并按照公允价值模式计量所致。

注 5：截至报告期末，公司固定资产余额为 242,991.15 万元，较去年同期增加 64.98%，主要系公司本年度取得重庆市黔江区国有资产监督管理委员会划拨房屋资产所致。

注 6：截至报告期末，公司在建工程余额为 1,055.62 万元，较去年同期降低 98.96%，主要系本年度发行人子公司重庆市京宏源实业有限公司在建工程完工部分金额结转至固定资产科目所致。

注 7：截至报告期末，公司长期待摊费用余额为 1,931.35 万元，较去年同期降低 49.44%，主要系本年度摊销所致。

注 8：截至报告期末，公司递延所得税资产余额为 10,047.59 万元，较去年同期增加 133.08%，主要系本年度公司计提应收账款坏账准备金额增加所致。

注 9：截至报告期末，公司其他非流动资产余额为 0 元，较去年同期降低 100.00%，主要系本年度公司预付工程款金额结转至开发成本科目所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：436,263.43 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）
本部——货币资金	16,774.40	-	-	超过三个月的定期存单、承兑汇票保证金等

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）
本部存货——开发产品	127,029.68	-	用于银行贷款抵押、对外担保抵押	-
本部固定资产——房屋建筑物	66,398.15	-	用于银行贷款抵押、对外担保抵押	-
本部——投资性房地产	31,046.54	-	-	用于银行贷款抵押
重庆京宏源实业有限公司固定资产——房屋建筑物	44,364.69	-	-	用于融资贷款抵押
重庆京宏源实业有限公司固定资产——机器设备	31,821.24	-	-	经营资金占用抵押
重庆京宏源铝业有限公司固定资产-机器设备	6,411.00	-	-	经营资金占用抵押
重庆京宏源实业有限公司无形资产-土地使用权	7,996.39	-	-	用于融资贷款抵押
重庆京宏源铝业有限公司——货币资金	16,000.00	-	-	承兑汇票保证金
重庆博宏城市建设开发有限公司——货币资金	861.61	-	-	监管账户资金使用受限
重庆博宏城市建设开发有限公司存货——开发成本	85,559.73	-	用于银行贷款抵押、对外担保抵押；对外担保受限	-
重庆市黔江区八方建筑工程有限责任公司——货币资金	2,000.00	-	-	超过三个月的定期存单
合计	436,263.43	-	-	-

## 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
短期借款	102,700.00	92,246.50	11.33	-
应付票据	39,784.38	22,023.68	80.64	注 1
应付账款	53,475.70	64,369.84	-16.92	-
预收款项	33,330.16	103,603.45	-67.83	注 2
应付职工薪酬	950.21	663.47	43.22	注 3
应交税费	13,202.29	12,866.38	2.61	-
其他应付款	330,772.47	206,764.83	59.98	注 4
一年内到期的非流动负债	371,739.23	219,713.47	69.19	注 5
其他流动负债	18,954.00	18,378.45	3.13	-
长期借款	208,559.95	248,952.91	-16.23	-
应付债券	461,310.76	432,090.66	6.76	-
长期应付款	115,799.50	155,957.38	-25.75	-
递延收益	217.55	253.94	-14.33	-
递延所得税负债	24,323.09	956.85	2,442.01	注 6

## 2.主要负债变动的原因

注 1：截至报告期末，公司应付票据余额为 39,784.38 万元，较去年同期增加 80.64%，主要系本年度发行人子公司重庆市京宏源实业有限公司银行承兑汇票金额增加所致。

注 2：截至报告期末，公司预收账款余额为 33,330.16 万元，较去年同期降低 67.83%，主要系公司结转收入，及发行人子公司重庆市黔江区圆喆殡仪服务有限公司、重庆宏锐环保科技有限公司将预收的股权出资款转入所有者权益所致。

注 3：截至报告期末，公司应付职工薪酬余额为 950.21 万元，较去年同期增加 43.22%，主要系公司本年度业务规模扩大，员工数量增加所致。

注 4：截至报告期末，公司其他应付款余额为 330,772.47 万元，较去年同期增加 59.98%，主要系本年度公司往来款增加所致。

注 5：截至报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 371,739.23 万元，较去年同期增长 69.19%，主要系公司一年内到期的应付债券增加所致。

注 6：截至报告期末，公司递延所得税负债余额为 24,323.09 万元，较去年同期增加 2,442.01%，主要系本年度公司将投资性房地产由采用成本模式变更以公允价值模式进行后续计量所致。

## 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 129.99 亿元，上年末有息借款总额 117.10 亿元，借款总额总比变动 11.01%。

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：

**（1） 营运资金、偿债资金需求情况**

公司未来一年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据公司财务情况及营运资金情况适时融资，计划发行包括不限于超短融、PPN、中期票据、公司债等融资工具，同时加强与银行等金融机构的合作，储备授信额度。

**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
农商行黔江支行	110,700.00	110,700.00	0.00
世界银行	13,467.80	13,467.80	0.00
农发行黔江分行	48,000.00	38,000.00	10,000.00
恒丰银行	26,000.00	26,000.00	0.00
浙商银行	35,000.00	35,000.00	0.00
华夏银行	37,000.00	25,000.00	12,000.00
中信银行	20,000.00	20,000.00	0.00
重庆银行	34,000.00	34,000.00	0.00
富滇银行	12,000.00	12,000.00	0.00
交通银行	23,000.00	23,000.00	0.00
中国银行	700.00	700.00	0.00
厦门银行	10,000.00	10,000.00	0.00
合计	369,867.80	347,867.80	22,000.00

上年末银行授信总额度：29.95 亿元，本报告期末银行授信总额度 36.99 亿元，本报告期银



行授信额度变化情况：7.04 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：

公司 2019 年 1 月获得上交所 30.00 亿元非公开发行公司债券批文，其中一期已于 2019 年 5 月 15 日在上交所发行，金额为 10.00 亿元人民币。截至报告期末，公司合并口径下已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为 20.00 亿元。

## 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：2.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 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

## 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

## 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：778,378.53 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-198,143.65 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：580,234.88 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

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
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	49,800.00	2025 年 12 月 29 日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产	良好	保证	26,000.00	2022 年 11 月 13 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
）有限公司			工业园区基础设施建设项目					
重庆市智嘉建设有限公司	非关联方	20,000.00	道路管网水利建设	良好	保证	80,250.00	2031年6月20日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产产业园区基础设施建设项目	良好	保证	25,300.00	2026年12月24日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产产业园区基础设施建设项目	良好	保证	24,990.00	2023年6月5日	无
重庆鸿亿置业有限公司	非关联方	18,000.00	房地产开发	良好	保证	49,500.00	2036年9月8日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产产业园区基础设施建设项目	良好	保证	21,000.00	2023年11月18日	无
重庆市鸿林园	非关联方	1,000.00	林业基地	良好	保证	20,000.00	2020年6月24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
林绿化有限公司			建设和绿化				日	
重庆市智嘉建设有限公司	非关联方	20,000.00	道路管网水利建设	良好	保证	62,833.00	2034年8月16日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	20,000.00	2022年7月25日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	8,400.00	2022年12月20日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	3,000.00	2021年11月25日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	470.00	2022年12月27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
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	6,220.00	2022年11月7日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	8,890.00	2022年11月15日	无
重庆市黔江区八方建筑工程有限公司	关联方	2,500.00	房屋建设工程施工	良好	保证	10,000.00	2020年6月24日	无
重庆京宏源实业有限公司	关联方	89,720.00	铝制品生产销售	良好	保证	10,000.00	2020年4月6日	无
重庆市鸿庄建设开发有限公司	非关联方	22,000.00	园区基础设施建设	良好	保证	9,900.00	2026年8月29日	无
重庆京宏源铝业有限公司	关联方	20,000.00	铝合金板的生产、销售	良好	保证	9,600.00	2020年9月19日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区	良好	保证	9,300.00	2020年6月5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
			基础设施建设项目					
重庆市鸿庄建设开发有限公司	非关联方	22,000.00	园区基础设施建设	良好	保证	8,700.00	2020年11月4日	无
重庆市黔江区八方建筑工程有限责任公司	关联方	2,500.00	房屋建设工程施工	良好	保证	8,700.00	2020年7月25日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	关联方	60,000.00	旅游项目开发和投资	良好	保证	8,200.00	2022年12月21日	无
重庆爱莉丝庄园文化创意有限公司	非关联方	1,000.00	园林绿化工程设计	良好	保证	7,500.00	2027年3月27日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	关联方	60,000.00	旅游项目开发和投资	良好	抵押担保	6,635.05	2023年11月19日	无
重庆市黔江区地秀园林绿化有限责任公司	非关联方	1,580.00	园林绿化苗木生产销售	良好	保证	6,099.25	2022年9月28日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产产业园区	良好	保证	5,000.00	2020年5月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			基础设施建设项目					
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	5,000.00	2020年4月28日	无
重庆市鸿林园林绿化有限公司	非关联方	1,000.00	林业基地建设和绿化	良好	保证	5,000.00	2020年12月22日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	关联方	60,000.00	旅游项目开发和投资	良好	保证	4,320.00	2023年12月20日	无
重庆市智嘉建设有限公司	非关联方	20,000.00	道路管网水利建设	良好	保证	4,250.00	2021年1月26日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	关联方	60,000.00	旅游项目开发和投资	良好	保证	6,000.00	2021年4月27日	无
重庆鸿业实业（集团）有限公司	非关联方	121,700.00	从事国有资产工业园区基础设施建设项目	良好	保证	4,156.47	2023年1月26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
重庆市黔江区地秀园林绿化有限责任公司	非关联方	1,580.00	园林绿化苗木生产销售	良好	保证	4,022.37	2023年5月28日	无
重庆市黔江区八方建筑工程有限公司	关联方	2,500.00	房屋建设工程施工	良好	保证	3,400.00	2021年1月1日	无
重庆京宏源铝业有限公司	关联方	20,000.00	铝合金板的生产、销售	良好	保证	3,000.00	2022年4月6日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	关联方	60,000.00	旅游项目开发和投资	良好	保证	2,998.74	2022年1月25日	无
重庆爱莉丝庄园文化创意有限公司	非关联方	1,000.00	园林绿化工程设计	良好	保证	2,000.00	2027年8月22日	无
重庆市智嘉建设有限公司	非关联方	20,000.00	道路管网水利建设	良好	保证	2,000.00	2020年10月15日	无
重庆新诚钰国际贸易有限公司	非关联方	5,000.00	自营和代理各类商品	良好	保证	2,000.00	2020年11月22日	无
重庆京宏源铝业有限公司	关联方	20,000.00	铝合金板的生产、销售	良好	保证	2,000.00	2020年11月20日	无
重庆市	非关	1,800.00	国有	良好	保证	2,000.00	2020年	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
黔江区国汇资产管理有限公司	关联方		资产管理				10月15日	
重庆市黔江区现代农业投资有限责任公司	非关联方	28,600.00	农业项目投资建设	良好	保证	1,300.00	2028年9月25日	无
重庆芭拉胡有限公司	非关联方	1,000.00	水路旅客运输	良好	保证	900.00	2021年11月30日	无
重庆市聚农旅游有限公司	非关联方	1,580.00	乡村旅游开发	良好	保证	900.00	2022年3月29日	无
重庆博通物业管理有限公司	关联方	933.65	水电安装、物业管理	良好	保证	700.00	2020年6月26日	无
重庆博通物业管理有限公司	关联方	933.65	水电安装、物业管理	良好	保证	850.00	2021年9月29日	无
重庆鸿业资产管理有限公司	非关联方	1,000.00	预包装食品批发兼零售	良好	保证	850.00	2021年9月29日	无
重庆宏锐环保科技发展有限公司	关联方	13,629.27	污水管网建设，环境设施建设	良好	保证	850.00	2021年9月29日	无
重庆市宏剑保安有限	关联方	500.00	安防业务	良好	保证	850.00	2021年9月29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								
重庆市黔江区地秀园林绿化有限责任公司	非关联方	1,580.00	园林绿化苗木生产销售	良好	保证	800.00	2020年12月28日	无
重庆市弘郡建设工程有限公司	关联方	400.00	测绘咨询、测绘服务	良好	保证	800.00	2021年9月29日	无
重庆市黔江区旅游投资开发有限公司	非关联方	1,580.00	园林绿化苗木生产销售	良好	抵押担保	8,000.00	2023年11月29日	无
重庆市鸿林园林绿化有限公司	非关联方	1,000.00	林业基地建设和绿化	良好	抵押担保	5,000.00	2020年6月25日	无
合计	—	—	—	—	—	580,234.88	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
(2018)渝0114执783号	截至本报告披露日	78.32	否	该案件涉及金额较小，对公	2019年12月23日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	，该案件已结案。发行人未执行金额78.32万元已于发行人超付中国对外西北建设工程集团有限公司工程款100.79万元中完成抵扣工作。			司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。	
（2019）渝04执1190号	截至本报告披露日，该案件无最新进展。	4,640.00	否	该案件涉及金额较小，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。	2019年12月23日
（2019）渝0114执3997号	截至本报告披露日，该案件无最新进展。	1,177.25	否	该案件涉及金额较小，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。	2019年12月23日
（2017）渝05执401号	截至本报告披露日，该案件无最新进展。	795.00	否	该案件涉及金额较小，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。	2019年12月23日

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

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

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

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

#### 四、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
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2019年3月25日	无	信息披露负责人变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2019年5月30日	无	公司对外担保主要为对国有企业提供担保，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019年6月11日	无	公司按照募集说明书约定，调整募集资金使用计划，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。
发行人涉及重大诉讼、仲裁	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019年12月23日	无	公司各项业务经营情况正常，公司涉及诉讼标的金额较小，对公司的生产经营能力和偿债能力无重大不利影响。

## (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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫专项债

债券代码	114581.SZ
债券简称	19 黔扶债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次非公开发行扶贫专项公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款。
项目进展情况及效益	-

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	114375
债券简称	18 黔江 G1
债券余额	4.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”中雨水收集排放再利用工程。
项目进展情况及效益	截至 2019 年末，“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”中雨水收集排放再利用工程和城镇污染治理工程合计计划总投资 16.13 亿元，已完成投资 16.13 亿元，投资进度完成 100.00%。2019 年内，募投项目节约水资源 24,486 立方米，去除 CODcr2,473.53 吨，BOD51,588.69 吨，SS522.86 吨，NH3-N80.44 吨，磷酸盐 20.11 吨。

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	114415
债券简称	18 黔江 G2
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”中雨水收集排放再利用工程和城镇污染治理工程。
项目进展情况及效益	截至 2019 年末，“黔江中心城区生态文明先行示范区建设项目”

	中雨水收集排放再利用工程和城镇污染治理工程合计计划总投资 16.13 亿元，已完成投资 16.13 亿元，投资进度完成 100.00%。 2019 年内，募投项目节约水资源 24,486 立方米，去除 CODcr2,473.53 吨，BOD51,588.69 吨，SS522.86 吨，NH3-N80.44 吨，磷酸盐 20.11 吨。
--	---

#### 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《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司公司债券  
2019年年度报告》之盖章页)



重庆市黔江区城市建设投资(集团)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：重庆市黔江区城市建设投资（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,242,040,716.13	1,234,721,389.96
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		500,000.00
应收账款	250,109,421.76	129,731,718.75
应收款项融资		
预付款项	97,591,169.64	174,526,852.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,955,555,151.06	2,260,408,315.56
其中：应收利息		1,680,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,366,487,209.33	17,077,752,640.14
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	182,906,817.21	144,756,757.21
流动资产合计	23,094,690,485.13	21,022,397,673.67
<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	83,808,100.00	90,177,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,638,744,845.57	1,747,350,614.91



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,447,983,044.50	64,276,665.12
固定资产	2,429,911,518.78	1,472,841,278.79
在建工程	10,556,249.62	1,016,992,363.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	427,119,711.64	444,173,794.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,313,534.21	38,196,333.28
递延所得税资产	100,475,922.17	43,107,020.90
其他非流动资产		18,049,788.00
非流动资产合计	6,157,912,926.49	4,935,164,859.39
资产总计	29,252,603,411.62	25,957,562,533.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,027,000,000.00	922,465,000.00
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	397,843,800.00	220,236,825.66
应付账款	534,756,996.97	643,698,362.48
预收款项	333,301,554.82	1,036,034,463.87
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	9,502,111.08	6,634,682.52
应交税费	132,022,863.89	128,663,760.66
其他应付款	3,307,724,732.35	2,067,648,264.78
其中：应付利息	169,169,070.45	139,657,338.56
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	3,717,392,257.31	2,197,134,731.47
其他流动负债	189,540,000.00	183,784,499.48

流动负债合计	9,649,084,316.42	7,406,300,590.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,085,599,488.49	2,489,529,110.23
应付债券	4,613,107,648.57	4,320,906,649.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,157,994,951.91	1,559,573,825.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,175,491.67	2,539,391.67
递延所得税负债	243,230,874.42	9,568,454.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,102,108,455.06	8,382,117,431.53
负债合计	17,751,192,771.48	15,788,418,022.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
其他权益工具		752,500.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,526,598,238.17	4,962,069,324.28
减：库存股		
其他综合收益	669,977,842.30	276,508.35
专项储备	9,673,274.97	8,592,143.41
盈余公积	962,937,973.01	781,529,301.57
一般风险准备		
未分配利润	819,165,648.17	873,176,016.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,749,352,976.62	9,387,395,795.10
少数股东权益	752,057,663.52	781,748,715.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,501,410,640.14	10,169,144,510.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,252,603,411.62	25,957,562,533.06

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（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
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,003,308,852.16	1,063,112,314.45
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	93,943,786.18	18,779,085.67
应收款项融资		
预付款项		31,907,481.00
其他应收款	4,362,876,712.86	3,431,118,349.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,796,430,330.29	15,596,043,579.32
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	79,683,793.58	45,251,929.78
流动资产合计	22,336,243,475.07	20,186,212,740.05
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	77,369,000.00	89,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,691,046,151.43	2,750,518,880.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,447,983,044.50	55,434,489.12
固定资产	1,153,446,678.80	1,086,901,304.04
在建工程	3,612,751.04	634,457.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	353,207.29	312,834.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,439,688.78	10,625,427.87
递延所得税资产	19,934,713.19	3,366,321.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,397,185,235.03	3,996,793,714.00
资产总计	27,733,428,710.10	24,183,006,454.05

<b>流动负债：</b>		
短期借款	784,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,843,800.00	219,736,825.66
应付账款	388,758,366.48	409,248,193.92
预收款项	145,489,810.14	435,049,096.25
合同负债		
应付职工薪酬	25,211.33	16,133.07
应交税费	86,649,632.70	83,752,977.44
其他应付款	5,786,714,175.00	4,701,411,332.38
其中：应付利息	166,367,333.33	133,008,336.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,573,089,356.43	1,961,624,700.28
其他流动负债	107,070,000.00	20,427,499.48
流动负债合计	10,109,640,352.08	7,981,266,758.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,647,569,488.49	2,214,829,110.23
应付债券	4,613,107,648.57	3,754,410,810.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	527,867,488.19	1,072,725,076.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	243,230,874.42	9,284,310.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,031,775,499.67	7,051,249,307.31
负债合计	17,141,415,851.75	15,032,516,065.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
其他权益工具		752,500.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,447,514,157.87	4,858,180,980.32
减：库存股		
其他综合收益	670,131,161.95	
专项储备		

盈余公积	962,937,973.01	781,529,301.57
未分配利润	750,429,565.52	749,027,605.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,592,012,858.35	9,150,490,388.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,733,428,710.10	24,183,006,454.05

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

**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	1,111,482,965.74	1,009,344,420.68
其中：营业收入	1,111,482,965.74	1,009,344,420.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,432,929.74	862,249,665.46
其中：营业成本	731,757,080.33	636,005,294.29
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	27,278,261.00	22,109,030.05
销售费用	7,644,950.80	10,693,194.27
管理费用	157,598,763.98	145,043,437.83
研发费用	10,716,805.60	
财务费用	64,437,068.03	48,398,709.02
其中：利息费用	67,083,301.83	49,085,514.82
利息收入	3,126,243.58	3,413,389.19
加：其他收益	91,261,183.28	135,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,713,762.53	3,320,168.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,345,341.28	3,320,168.54
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）	42,538,103.10	4,141,752.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104,728,932.68	-29,933,082.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,659,370.17	97,838.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,493,522.40	259,721,431.35
加：营业外收入	6,517,402.17	3,378,779.36
减：营业外支出	7,927,777.91	7,776,158.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,083,146.66	255,324,052.04
减：所得税费用	16,258,007.58	17,353,352.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,825,139.08	237,970,699.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,825,139.08	237,970,699.95
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）	250,379,635.98	238,830,953.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,554,496.90	-860,253.48
六、其他综合收益的税后净额	670,131,161.95	532,953.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	670,131,161.95	379,634.22
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	670,131,161.95	379,634.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		103,125.87
（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	670,131,161.95	276,508.35
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		153,319.65
七、综合收益总额	903,956,301.03	238,503,653.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	920,510,797.93	239,210,587.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,554,496.90	-706,933.83
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：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

**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	589,354,871.86	281,927,644.44
减：营业成本	261,172,207.95	162,405.16
税金及附加	11,835,147.80	7,649,360.19
销售费用	2,092,370.69	1,436,578.34
管理费用	82,965,316.05	87,204,092.61
研发费用		
财务费用	22,482,289.06	25,166,360.91
其中：利息费用	24,879,743.45	23,730,738.23
利息收入	2,808,611.14	1,243,296.18
加：其他收益	70,290,000.00	135,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,707,905.06	1,731,239.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,339,483.81	1,731,239.92
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）	42,278,039.10	3,578,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,273,567.75	-6,999,041.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,404,470.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,214,386.99	293,619,325.56
加：营业外收入	83,924.03	177,200.00
减：营业外支出	786,920.23	5,976,216.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,511,390.79	287,820,309.19
减：所得税费用	43,719,426.34	37,853,989.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,791,964.45	249,966,320.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,791,964.45	249,966,320.11
（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	670,131,161.95	
（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	670,131,161.95	
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	670,131,161.95	
六、综合收益总额	975,923,126.40	249,966,320.11
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：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

### 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
<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	1,643,749,887.63	1,764,558,238.56
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	422,215,165.76	868,900,154.05
经营活动现金流入小计	2,065,965,053.39	2,633,458,392.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,933,394.56	851,866,815.23
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	121,441,944.48	118,723,833.98
支付的各项税费	113,918,849.15	126,321,015.27
支付其他与经营活动有关的现金	127,618,338.52	244,785,860.42
经营活动现金流出小计	1,892,912,526.71	1,341,697,524.90

经营活动产生的现金流量净额	173,052,526.68	1,291,760,867.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,068,421.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,632,543.00	178,840.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,088,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,563.63	
投资活动现金流入小计	185,800,827.88	178,840.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,352,539.40	21,634,464.59
投资支付的现金	20,369,000.00	48,654,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,002,271.29	
投资活动现金流出小计	382,723,810.69	70,288,464.59
投资活动产生的现金流量净额	-196,922,982.81	-70,109,624.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,272,939.07	594,939,421.39
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	4,682,460,000.00	4,428,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	806,166,588.64	847,369,145.81
筹资活动现金流入小计	5,543,899,527.71	5,870,653,567.20
偿还债务支付的现金	3,343,976,621.74	3,993,851,388.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,190,855.20	1,073,213,800.89
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	1,411,565,294.31	1,212,688,577.37
筹资活动现金流出小计	5,713,732,771.25	6,279,753,766.55
筹资活动产生的现金流量净额	-169,833,243.54	-409,100,199.35
<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>	-193,703,699.67	812,551,044.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,384,279.01	266,833,234.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	885,680,579.34	1,079,384,279.01

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

### 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
<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	591,805,868.82	870,378,286.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	571,046,649.87	677,449,268.01
经营活动现金流入小计	1,162,852,518.69	1,547,827,554.70
购买商品、接受劳务支付的现金	592,283,474.48	161,674,071.94
支付给职工及为职工支付的现金	34,877,816.89	36,809,795.71
支付的各项税费	65,847,823.74	79,201,144.11
支付其他与经营活动有关的现金	550,569,756.59	101,589,583.14
经营活动现金流出小计	1,243,578,871.70	379,274,594.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,726,353.01	1,168,552,959.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,068,421.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,623,094.20	
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	123,691,515.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,740,300.53	262,862.17
投资支付的现金	20,369,000.00	50,654,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,109,300.53	50,916,862.17
投资活动产生的现金流量净额	-249,417,785.08	-50,916,862.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,272,939.07	92,939,421.39
取得借款收到的现金	3,787,150,000.00	3,003,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	633,850,000.00	2,103,483,999.41
筹资活动现金流入小计	4,456,272,939.07	5,199,603,420.80
偿还债务支付的现金	2,158,299,621.74	3,013,851,766.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,549,916.01	994,201,374.77

支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,405,677.82	1,498,127,250.19
筹资活动现金流出小计	4,319,255,215.57	5,506,180,391.95
筹资活动产生的现金流量净额	137,017,723.50	-306,576,971.15
<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>	-193,126,414.59	811,059,126.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,691,266.75	217,632,140.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	835,564,852.16	1,028,691,266.75

法定代表人：何开志 主管会计工作负责人：黄国清 会计机构负责人：冯小霞

## 担保人财务报表

适用 不适用