

重庆园业实业（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

一、城市基础设施建设的投资规模和收益水平受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况，从而影响公司债券的兑付。

二、公司主要从事土地开发整理和城市基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

三、根据公司的战略规划，未来将进一步拓宽业务种类、加大项目投资及建设规模。同时，公司涉及的业务多为投资回收期长、前期资金投入高的类型。这就造成公司需要加强资金的筹措力度并不断加强对资金的运用，提高资金使用效率。因此，公司将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

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.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
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.....	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	33
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
附件 财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

释义

发行人/公司/本公司/重庆园业	指	重庆园业实业（集团）有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
PR 渝园业、14 渝园业债	指	公司公开发行的“2014年重庆园业实业有限公司公司债券”
16 渝园 01	指	公司非公开发行的“重庆园业实业有限公司 2016年非公开发行公司债券(第一期)”
17 渝园债	指	公司非公开发行的“重庆园业实业有限公司 2017年非公开发行公司债券(第一期)”
19 渝园业	指	公司非公开发行的“重庆园业实业（集团）有限公司 2019年非公开发行公司债券”
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
股东会	指	重庆园业实业（集团）有限公司股东会
董事会	指	重庆园业实业（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆园业实业（集团）有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
万联证券	指	万联证券股份有限公司，19 渝园业主承销商
中山证券	指	中山证券有限责任公司，16 渝园业 01、17 渝园债主承销商
重庆银行	指	重庆银行股份有限公司，19 重庆园业 PPN001 主承销商
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，19 重庆园业 PPN001 联席主承销商
华林证券	指	华林证券股份有限公司，14 渝园业债主承销商
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
重庆银行南川支行	指	重庆银行股份有限公司
哈尔滨银行重庆分行	指	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行

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	重庆园业实业（集团）有限公司
中文简称	重庆园业
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周英强
注册地址	重庆市 南川区西城街道新桥居委 5、6 组（创业园）
办公地址	重庆市 南川区西城街道新桥居委 5、6 组（创业园）
办公地址的邮政编码	408400
公司网址	-
电子信箱	46734100@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何琼
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	重庆市南川区西城街道新桥居委 5、6 组（创业园）
电话	023-71681555
传真	023-71681555
电子信箱	46734100@qq.com

三、信息披露网址及置备地

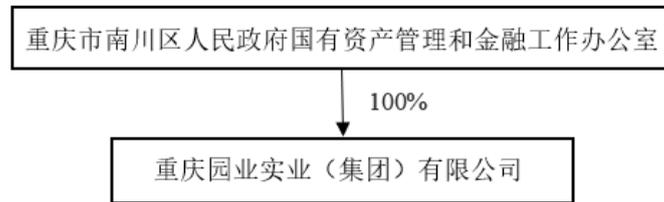
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sseinfo.com 、 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	重庆市南川区西城街道新桥居委 5、6 组（创业园）

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：重庆市南川区人民政府国有资产管理和金融工作办公室

报告期末实际控制人名称：重庆市南川区人民政府国有资产管理和金融工作办公室

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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内发行人控股股东、实际控制人由重庆市南川区工业园区管理委员会变更为重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室

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

公司原总经理为尹付国，原董事会成员为周英强、程昔雷、何琼、苟祥伦、赵萍。由于尹付国、苟祥伦、程昔雷岗位调动，公司总经理、董事会成员发生变动。根据公司董事会决议，免去尹付国公司总经理职务，聘任陈忠灿为公司总经理。根据公司股东决定，免去苟祥伦、程昔雷公司董事职务，委派陈忠灿、向东为公司董事。2019年6月3日，公司总经理、董事变更的工商手续已经完成。

新任总经理、董事会成员基本情况如下：

陈忠灿，男，汉族，1966年12月生，中共党员，研究生学历。曾任南川市建委办公室主任，南川市市政管理局副局长，南川市兴隆镇党委副书记、镇长，南川市水江镇党委副书记、镇长，南川区人口计生委副主任、党组副书记，南川区昌达交通投资有限公司总经理。现任公司董事、总经理，兼任重庆市南川区昌达交通投资有限公司董事长、重庆南川爱溪电力有限公司董事长兼总经理、重庆市益昌交通发展有限公司执行董事、重庆博鼎投资有限公司董事长、重庆市南川区昌冠客运有限公司执行董事、重庆市龙川建筑工程有限公司执行董事兼总经理。

向东，男，汉族，1975年8月生，中共党员，本科学历。曾任职重庆市南川区财政局、国资金融科。现任重庆园业实业（集团）有限公司董事、副总经理，兼任重庆园业智慧能源有限公司董事长、重庆贵博盛园物业服务服务有限公司执行董事、重庆市南川宏能煤业有限公司董事、重庆市南川区宏耀融资担保有限责任公司董事、重庆祥泰燃气有限公司监事会主席。

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2-9层
签字会计师姓名	冯晓林、张科金

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124806.SH、1480326.IB
债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
名称	重庆农村商业银行股份有限公司南川支行
办公地址	重庆市南川区金佛大道28号
联系人	邱小平
联系电话	023-71429777

债券代码	145265.SH
债券简称	16 渝园 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	胡建政
联系电话	0512-62573938

债券代码	145467.SH
债券简称	17 渝园债
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	胡建政
联系电话	0512-62573938

债券代码	162663.SH
债券简称	19 渝园业
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区高德置地冬广场H座38楼
联系人	于惊涓
联系电话	020-85806010

（三）资信评级机构

债券代码	124806.SH、1480326.IB
债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501

（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	124806.SH、1480326.IB
2、债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
3、债券名称	2014 年重庆园业实业有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 3 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 6 月 3 日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的利率(%)	8.45
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。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	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 6 月 3 日公司按时偿还 2018 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日期间的年度利息及募集说明书中承诺的 20% 本金。
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	本期债券在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券于 2019 年 6 月 3 日偿还

	本期本金。
--	-------

1、债券代码	145265.SH
2、债券简称	16 渝园 01
3、债券名称	重庆园业实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	是。
6、最近回售日	2019 年 12 月 23 日
7、到期日	2021 年 12 月 23 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	8.0
10、还本付息方式	本期债券每季度付息一次，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	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	本期债券每季度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为 2016 年 12 月 23 日，到期日为 2021 年 12 月 23 日。公司已于 2019 年 3 月、2019 年 6 月、2019 年 9 月和 2019 年 12 月分别按时足额付息。截至本年度报告出具之日，尚未到兑付日，暂未兑付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率至 8.0%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者未选择回售
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	145467.SH
2、债券简称	17 渝园债
3、债券名称	重庆园业实业有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 14 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	本期采用单利按年计息，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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2019年4月完成2019年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	暂未到行权日，不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	暂未到行权日，不涉及
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	162663.SH
2、债券简称	19渝园业
3、债券名称	重庆园业实业（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券
4、发行日	2019年12月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月12日
7、到期日	2024年12月12日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期采用单利按年计息，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	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	未到付息日及兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	暂未到行权日，不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	暂未到行权日，不涉及
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：亿元 币种：人民币

债券代码：124806.SH、1480326.IB

债券简称	PR渝园业、14渝园业债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金8亿元，其中2.6亿用于重庆市南川区特色工业园区污水处理厂建设项目，5.4亿重庆南川区东胜物流园工程项目。募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明书约定执行。
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）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145265.SH

债券简称	16 渝园 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
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	公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。本期募集资金扣除承销费用后，8.62亿元用于偿还各类借款，1.31亿元用于补充流动资金。
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）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145467.sh

债券简称	17 渝园债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.0089
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。本期募集资金已使用 4.92 亿元偿还借款。
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）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162663.SH

债券简称	19 渝园业
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	11.82
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止报告期末，本期债券募集资金暂未使用
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）	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）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	124806.SH、1480326.IB
债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
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	评级机构网站和上海证券交易所网站
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）	无变化

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124806.SH、1480326.IB

债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	3.92
担保物评估价值	11.69
评估时点	2016年11月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.8
担保物的抵/质押顺序	仅采用抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内无担保物的评估、登记、保管等情况

担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内债券按时足额还本付息，不存在处罚该抵押担保执行的情况
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：124806.SH、1480326.IB

债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
其他偿债保障措施概述	监管银行签订的流动性贷款支持协议；公司对南川区财政局相关款项的回收将为本期债券提供有力保障
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	监管银行签订的流动性贷款支持协议；公司对南川区财政局相关款项的回收将为本期债券提供有力保障
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145265.SH

债券简称	16 渝园 01
其他偿债保障措施概述	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；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户；发行人补充偿债承诺。
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	设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145467.SH

债券简称	17 渝园 01
其他偿债保障措施概述	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；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户；发行人补充偿债承诺。
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	设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。

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

债券代码：162663.SH

债券简称	19 渝园业
其他偿债保障措施概述	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；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户；发行人补充偿债承诺。
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	设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
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：124806.SH、1480326.IB

债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
偿债计划概述	本期债券已于 2019 年 6 月 3 日第三次还本和第五次付息。公司按时将“PR 渝园业”的 20%本金款、付息款从公司债券募集资金监管专户分别划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司的账户中。“PR 渝园业”本息偿付事宜完全按照募集说明书及资金监管协议的要求执行
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

债券代码：145265.SH

债券简称	16 渝园 01
偿债计划概述	利息的兑付：本期债券已于 2019 年 3 月、2019 年 6 月、2019 年 9 月和 2019 年 12 月按时足额付息。本金的兑付：截至报告期末，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：145467.SH

债券简称	17 渝园债
偿债计划概述	本期债券已于 2019 年 4 月完成 2019 年度付息。截至报告期末，本期债券尚未到兑付日。
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：162663.SH

债券简称	19 渝园业
偿债计划概述	截至报告期末，本期债券未到付息日及兑付日。
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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124806.SH、1480326.IB

债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
账户资金的提取情况	本期债券已于 2019 年 6 月 3 日第三次还本和第五次付息。公司按时将“PR 渝园业”的 20%本金款、付息款从公司债券募集资金监管专户分别划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司的账户中。“PR 渝园业”本息偿付事宜完全按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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

债券代码：145265.SH

债券简称	16 渝园 01
账户资金的提取情况	利息的兑付：本期债券已于 2019 年 3 月、2019 年 6 月、2019 年 9 月和 2019 年 12 月按时足额付息。本金的兑付：截至报告期末，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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

致情况	
-----	--

债券代码：145467.SH

债券简称	17 渝园债
账户资金的提取情况	本期债券已于 2019 年 4 月完成 2019 年度付息。截至报告期末，本期债券尚未到兑付日。
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

债券代码：162663.SH

债券简称	19 渝园业
账户资金的提取情况	未到付息日及兑付日，暂未启用。
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	124806.SH、1480326.IB
债券简称	PR 渝园业、14 渝园业债
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司南川支行
受托管理人履行职责情况	本期公司债券存续期内，债券债权代理人重庆农村商业银行股份有限公司南川支行严格按照《债权代理协议》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了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	145265.SH
债券简称	16 渝园 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。
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	无

债券代码	145467.SH
债券简称	17 渝园债
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。 2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。 3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。 5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。 6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
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	无

债券代码	162663.SH
债券简称	19渝园业
债券受托管理人名称	万联证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	万联证券作为该期债券的受托管理人已于各期债券发行首日起开始承担受托管理责任，按照《债券受托管理协议》的约定，持续关注公司资信状况、经营情况、募集资金管理运用等情况，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，维护债券持有人的合法权益。
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	无

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

报告期内，发行人经营业务未发生重大变化，未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

公司经营范围包括：土地开发、土地整治（含农村土地整治和建设用地复垦）、城市建设开发、河道整治开发、污水处理开发、城市基础设施建设开发；销售磷石膏。其中，土地开发整治和基础设施建设是公司重要的核心业务和最主要的收入来源。

公司系南川区工业园区基础设施建设及土地开发投融资主体。公司主营业务板块包括基础设施建设、土地开发业务和其他业务。其中，土地开发业务系根据重庆市园区领导小组《关于明确重庆南川工业园区规划控制范围内的批复》（渝园区领导小组[2011]13号）规定，由公司负责南川区工业园区土地开发业务；基础设施建设业务主要从事南川区工业园区基础设施项目建设；其他业务主要系南川工业园区内厂房租赁、出售以及子公司供电业务等。

1、基础设施建设

公司基础设施建设主要分为“BT代建”、“委托代建”和“自营项目”。“BT代建”工程收入来自项目竣工验收交付使用之日第二年起政府逐年支付的回购款；“委托代建”工程需竣工验收后对收入进行决算，按照项目成本加成一定比例（20%-25%）确认收入；“自营项目”需待项目完工投入运营后产生收入。

（1）BT代建

公司作为项目投资人，与当地政府（回购人）签订投资建设回购合同，约定项目的工程概算总价（包括勘察设计、项目征地、拆迁及安置费、施工及监理费、管理费、其它费用）和项目收益率。项目竣工决算后，按实际成本及项目收益率确认回购款的具体金额。自项目竣工验收交付使用之日第二年起，政府安排财政性资金逐年回购。

（2）委托代建

公司与园区管委会签订《委托建设协议书》，公司按照园区管委会的要求，承担工业园区道路和绿化工程等基础设施项目建设。代建工程根据园区管委会核定的审计决算金额确认收入，即项目竣工验收后，按决算成本加成一定比例（20%-25%之间）确认代建工程收入。待工程竣工验收并决算后，园区管委会安排资金支付工程款。

（3）自营项目

自营项目需待项目完工投入运营后产生收入。主要包括标准化厂房项目、重庆市南川区特色工业园区污水处理厂项目等。

2、土地开发整理业务

（1）土地出让模式。该模式为根据重庆市南川区人民政府的安排，将相关土地注入公司。公司投入资金对相关土地进行拆迁、赔偿、开发以及平整等工作，并办理土地权证。为支持公司业务发展，在公司土地开发完成后，园区管委会在综合考虑园区战略规划、市场环境、招商引资需求、地块属性等因素下，按照合规程序改变部分土地实际用途，并由重庆市南川区公共资源综合交易中心通过招、拍、挂程序出让。土地出让后，公司根据获得的土地出让金（土地成交价扣除8%-11%的相关税费）确认土地出让收入。

（2）代土地整治模式。该模式为公司接受园区管委会委托，代其开发和平整相关受托土地。公司与园区管委会签署《南川区工业园区土地整理开发协议》，公司投入资金对土地进行开发，具体征迁工作由所辖范围的征地拆迁部门实施，征迁完毕后由公司进行土地平整等工作。待达到委托条件、办理完工手续后，将相关土地交给园区管委会，经重庆市南川区公共资源综合交易中心通过招、拍、挂程序出让。土地出让后，南川区财政局按土地整治成本加成一定比例（2014年度加成比例为20%）返还给公司，公司据此确认土地整治收入。

3、其他业务

公司其他业务主要包括租赁、房屋销售、供电、驾校培训及车辆检测收入、旅游开发收入等。

公司租赁及房屋销售业务由本部经营，主要系公司投资建设并运营的标准化厂房，面向入园企业采取出租或出售的方式，获取租金收入或销售收入。西区标准化厂房、园区创业园系公司自建厂房，建成后对外出租或出售获取收益。由于园区暂处于招商引资初期，园区对新入园企业在租金方面给予优惠政策，入园企业购置厂房需求较小，因此，近两年，公司已建厂房均通过出租模式获取收益，暂未实现对外出售。未来，公司将采取“出租+出售”的模式获取收益。随着入园企业增多，公司自建厂房出租率将不断提升；同时，部分优质企业“免租”优惠政策逐步到期，公司租金收入及出售厂房收入预计保持稳定增长，给公司的营业收入及利润提供支撑；随着公司业务的拓展，子公司开展驾校培训及车辆检测收入，并依托南川拥有的旅游资源，开展旅游开发。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理	72,937.15	48,881.07	32.98	85.69	52,693.71	36,386.76	30.95	78.52
基础设施建设	10,422.36	7,535.54	27.70	12.24	12,784.46	9,217.53	27.90	19.05
其他	1,760.39	1,488.01	15.47	2.07	1,628.74	1,992.37	-22.33	2.43

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 (%)
合计	85,119.90	57,904.62	31.97	-	67,106.91	47,596.66	29.07	-

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 (%)
土地开发整理	72,937.15	48,881.07	32.98	38.42	34.34	2.03
基础设施建设	10,422.36	7,535.54	27.70	-18.48	-18.25	15.66
其他	1,760.39	1,488.01	15.47	8.08	-25.31	37.80
合计	85,119.90	57,904.62	31.97	26.84	21.66	2.90

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

1、2019 年度，公司土地开发整理业务营业收入较上年同期增加 38.42%，营业成本较上年同期增加 34.34%，主要系由于本期公司根据土地出让计划，整理出让地块较多所致。

2、2019 年度，公司其他业务毛利率较上年同期增加 37.80%，主要系由于上年同期投入旅游开发成本较多，而旅游开发收入运营周期较长，当年未形成较多收入；同时，上年同期因处置部分库存老旧材料，导致成本高于收入，毛利率为负所致。故 2019 年度公司其他业务正常运营情况下，毛利率转负为正，增幅较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

城投类企业不适用。

（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

公司在未来几年将进一步完善公司管理体系，紧抓基础设施建设和土地整治出让等重点工作。同时，加强与职能部门的沟通衔接，同征地单位、管网单位前期协调，加快实施基础设施建设。不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资；依托城市基础设施建设，逐步构建城市资源特许经营的核心产业，为南川区城市基础设施和公用事业的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。

1、改进土地整治开发效率，提升土地价值

公司将进一步做好土地整治业务，以推进土地出让；做好生地整治开发，熟地包装策划，多渠道推介地块，在完成南川高铁站片区总体规划修编、完善区域征地拆迁的前提下，加快推进南川高铁站片区土地整治和配套设施建设，全力推进该片区综合用地出让。

2、继续发挥基础设施建设优势、积极参与股权投资、拓宽融资渠道

发行人作为市政建设投融资承包主体，将参照先进城市经验，充分发挥在城建领域的优势。一方面，在建设管理中严格把关，控制投资规模；另一方面，在项目后续管理中发挥其最大效益。发行人将积极寻找机会，通过加大对优质企业的股权投资力度增强公司现金流。同时，发行人将加大政策研究力度，积极适应国家对于政府项目投融资的要求，探索可持续的投融资模式，多渠道筹措建设资金，推进城市建设顺利进行。

3、积极参加市场竞争，稳固现有业务，并积极开发符合产业政策和市场规律的经营性项目，打造公司的产业基础和利润增长点，使公司步入持续、健康的发展轨道。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：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：

发行人其他应收款按性质可分为经营性其他应收款和非经营性其他应收款。经营性其他应收款主要系发行人支付给其他单位，与发行人主营业务相关；非经营性其他应收款主要指其他单位与发行人的往来借款，与发行人主营业务经营无直接关联。

（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：15.53亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.96，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

1、应收重庆市南川区禹光水务投资有限公司的0.74亿元系由于工程建设而发生的工程暂付款，因工程尚未竣工决算，故回款安排未按原计划执行。预计该笔应收款项将在2020年及2021年分期偿还。

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。

因发现前期会计差错，故本期采用追溯重述法对会计差错进行更正，具体如下：

1、重要前期会计差错更正

单位：万元

重要会计差错变更的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
子公司在2017年度将2015年度收到的重庆市南川区土地整治中心退回预付土地征迁款169.53万元，误作为拨付的工作经费计入营业外收入	调整合并报表2019年期初未分配利润、其他应付款	年初未分配利润	- 169.53
		年初其他应付款	169.53
子公司补交应于2015年-2017年度缴纳的印花税、房产税等各项税金	调整合并报表2019年年初应交税金、期初未分配利润	年初未分配利润	- 156.46
		年初应交税费	156.46
本公司补交应于2017年及以前年度缴纳的房产税、土地使用税，共计2,191.67万元	调整合并报表及母公司报表2018年初应交税金、盈余公积、期初未分配利润	年初未分配利润	-1,676.63
		年初盈余公积	- 186.29
		年初应交税费	1,862.92

2、对2018年度合并财务报表的影响

单位：万元

项目	更正前	调整金额	更正后
其他应付款	148,734.30	169.53	148,903.83
应交税费	19,501.88	2,019.39	21,521.26

盈余公积	6,079.93	-186.29	5,893.63
未分配利润	49,672.72	-2,002.62	47,670.10
归属于母公司所有者 权益合计	1,503,209.53	-2,188.91	1,501,020.62

3、对 2018 年度母公司财务报表的影响

单位：万元

项目	更正前	调整金额	更正后
应交税费	10,500.68	1,862.92	12,363.60
盈余公积	6,079.93	-186.29	5,893.63
未分配利润	54,686.44	-1,676.63	53,009.81

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	2,965,435.76	2,688,647.98	10.29	-
2	总负债	1,405,528.1	1,188,984.22	18.21	-
3	净资产	1,559,907.66	1,499,663.76	4.02	-
4	归属母公司股东的净资产	1,559,860.26	1,501,020.62	3.92	-
5	资产负债率 (%)	47.40	44.22	7.19	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	47.48	44.27	7.25	-
7	流动比率	5.08	4.77	6.50	-
8	速动比率	2.22	1.86	19.35	-
9	期末现金及现金等价物余 额	289,365.27	102,881.72	181.26	主要系由于当期 收回其他与筹资 活动有关的现金

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
					大幅增加所致。

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	85,119.9	67,106.91	26.84	-
2	营业成本	57,904.62	47,596.66	21.66	-
3	利润总额	16,620.8	13,336.74	24.62	-
4	净利润	12,396.76	8,036.02	54.26	主要系当期营业收入增加较多所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	12,608.5	8,648.04	45.80	主要系当期营业收入增加较多所致。
6	归属母公司股东的净利润	12,462.51	9,007.31	38.36	主要系当期营业收入增加较多所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	30,018.41	23,361.79	28.49	-
8	经营活动产生的现金流净额	9,683.54	-159,456.2	106.07	主要系当期收回其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-24,486.05	55,570.14	-144.06	主要系当期收到其他与投资活动有关的现金大幅减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	201,286.05	42,369.23	375.08	主要系当期借款增加，取得借款收到的现金大幅增加所致。
11	应收账款周转率	0.51	0.52	-1.92	-
12	存货周转率	0.05	0.05	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-	-
14	利息保障倍数	1.41	1.56	-9.62	-
15	现金利息保障倍数	0.24	-6.64	103.61	主要系由于当期经营活动产生的现金流量大幅增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.48	1.82	-18.68	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

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：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	300,765.27	149,181.72	101.61	注1
应收账款	192,736.10	143,557.45	34.26	注2
预付款项	41,331.65	53,781.63	-23.15	-
其他应收款	318,034.70	333,094.90	-4.52	-
存货	1,111,562.61	1,068,222.90	4.06	-
其他流动资产	8,764.22	2,254.46	288.75	注3
可供出售金融资产	1,500.00	1,500.00	-	-
长期股权投资	10,655.03	13,525.96	-21.23	-
投资性房地产	15,711.16	14,801.41	6.15	-
固定资产	78,933.67	68,084.63	15.93	-
在建工程	741,109.58	708,464.39	4.61	-
生产性生物资产	168.40	110.28	52.70	注4
无形资产	4,872.50	3,087.59	57.81	注5
长期待摊费用	171.23	291.99	-41.36	注6
递延所得税资产	2,943.83	1,983.66	48.40	注7
其他非流动资产	136,175.79	126,705.00	7.47	-

2.主要资产变动的原因

注1：主要系公司于2019年12月发行120,000.00元公司债券所致。

注2：主要系公司本年度土地开发整理业务收入增加，尚未与政府完成结算所致。

注3：主要系公司购买的6,900.00万元理财产品所致。

注4：主要系公司种植业务购入的迷迭香增加所致。

注5：主要系公司新增土地使用权1,884.57万元所致。

注6：主要系公司新增摊销费用所致。

注7：主要系由于长期股权投资减值准备确认的递延所得税资产所致。

（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：105,125.17万元

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）
货币资金	11,400.00	-	-	定期存款、借款质押
存货	44,369.70	-	-	借款抵押
投资性房地产	14,411.06	-	-	借款抵押
固定资产	34,944.42	-	-	借款抵押
合计	105,125.17	-	-	-

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	32,480.00	16,500.00	96.85	注 1
应付账款	8,699.22	8,492.71	2.43	-
预收款项	1,010.51	26.86	3,662.14	注 2
应付职工薪酬	140.21	91.36	53.47	注 3
应交税费	29,343.45	21,521.26	36.35	注 4
其他应付款	149,670.35	148,903.83	0.51	-
一年内到期的非流动负债	167,317.00	171,079.53	-2.20	-
长期借款	496,515.31	483,459.24	2.70	-
应付债券	445,686.18	220,609.44	102.02	注 5
长期应付款	74,160.88	117,800.01	-37.05	注 6
递延收益	505.00	500.00	1.00	-

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司新增中信银行的 10,000.00 万元借款及恒丰银行 8,000.00 万元借款所致。

注 2：主要系项目建设预收重庆渝富兴南城市建设发展有限公司 1,000.00 万元所致。

注 3：主要系本年度短期薪酬增加所致。

注 4：主要系应交企业所得税答复增加所致。

注 5：主要系本年度发行 2019 年债权融资计划 50,000.00 万元、债务融资工具 75,000.00 万元以及公司债券 120,000.00 万元所致。

注 6：主要系应付西藏金融租赁有限公司款项已结清所致。

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 118.11 亿元，上年末有息借款总额 97.95 亿元，借款总额总比变动 20.58%。

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

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

2020 年预计需求资金 42 亿元，其中还本付息 32 亿元。2020 年 4 月，5 亿元公司债将到回售日，截至本报告出具日，投资人均未选择回售。报告期内公司已取得 15 亿元中期票据通知书；并在本报告出具日前取得 20 亿元公司债券挂牌转让的无异议函；银行类贷款预计将从工商银行、农业银行等取得授信。

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
农发行	208,000.00	155,350.00	52,650.00
重庆农商行	170,000.00	122,900.00	47,100.00
重庆银行	55,150.00	55,150.00	-
华夏银行	64,170.31	44,170.31	20,000.00
光大银行	32,600.00	32,600.00	-
国家开发银行	23,000.00	23,000.00	-
工商银行	21,000.00	21,000.00	-
三峡银行	20,000.00	20,000.00	-
浙商银行	29,000	19,500.00	9,500.00
恒丰银行	10,000.00	10,000.00	-
广发银行	15,250.00	5,250.00	10,000.00
重庆银行南川支行	2,000.00	2,000.00	-
三峡银行	5,000.00	1,000.00	4,000.00
中信银行	20,000	20,000.00	-
合计	675,170.31	-	143,250.00

上年末银行授信总额度：611,670.31 万元，本报告期末银行授信总额度 675,170.31 万元，本报告期银行授信额度变化情况：63,500.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司于 2019 年 8 月取得中期票据注册通知书 15 亿元，尚未发行。

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：16,620.80 万元

报告期非经常性损益总额：-211.74 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

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	1,331.19	主要系权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益和理财产品收益。	403.40	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-5,108.10	系坏账损失、长期股权投资减值损失。	-	可持续
营业外收入	21.01	主要系政府补助及罚款收入。	21.01	不可持续
营业外支出	623.36	主要系滞纳金、对外捐赠、罚款。	623.36	不可持续
其他收益	13,089.16	系与资产相关的政府补助。	-	可持续
资产处置收益	-12.79	系处置非流动资产利得。	-12.79	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：

2019 年度，公司收到其他与经营活动有关的现金构成如下：（1）利息收入 1,216.02 万元，可持续；（2）其他单位往来款项 376,057.82 万元，可持续；（3）其他收益/营业外收入 11,468.74 万元，不可持续。

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：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：102,010.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：175,535.56 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：277,545.56 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、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
发行人名称变更	http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml	2019/6/3	已完成	无
控股股东或实际控制人变更	http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml	2019/6/3	已完成	无

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml	2019/6/3	已完成	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml	2019/11/19	已完成	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为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：

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《重庆园业实业(集团)有限公司公司债券年度报告(2019年)》之盖章页)



2020年 4月 30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆园业实业（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	3,007,652,690.77	1,491,817,235.33
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	1,927,361,042.20	1,435,574,466.26
应收款项融资	-	-
预付款项	413,316,543.42	537,816,313.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,180,347,030.52	3,330,949,018.55
其中：应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,115,626,111.73	10,682,229,015.91
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	87,642,177.79	22,544,572.19
流动资产合计	19,731,945,596.43	17,500,930,622.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,550,279.71	135,259,637.07
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,111,618.67	148,014,096.49
固定资产	789,336,723.12	680,846,322.65
在建工程	7,411,095,780.90	7,084,643,903.09
生产性生物资产	1,684,035.23	1,102,828.73
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	48,724,995.74	30,875,947.02
开发支出	-	-
商誉		
长期待摊费用	1,712,329.70	2,919,925.98
递延所得税资产	29,438,326.83	19,836,584.59
其他非流动资产	1,361,757,908.29	1,267,049,964.34
非流动资产合计	9,922,411,998.19	9,385,549,209.96
资产总计	29,654,357,594.62	26,886,479,832.06
流动负债：		
短期借款	324,800,000.00	165,000,000.00
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	86,992,236.13	84,927,126.75
预收款项	10,105,053.33	268,553.33
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	1,402,093.56	913,566.41
应交税费	293,434,543.33	215,212,604.39
其他应付款	1,496,703,483.56	1,489,038,262.32
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	1,673,169,965.77	1,710,795,260.99
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,886,607,375.68	3,666,155,374.19

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,965,153,088.00	4,834,592,409.27
应付债券	4,456,861,756.95	2,206,094,352.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	741,608,810.10	1,178,000,051.82
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,050,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,168,673,655.05	8,223,686,813.46
负债合计	14,055,281,030.73	11,889,842,187.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,657,150,140.14	14,174,568,855.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	65,596,496.91	58,936,332.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	575,855,947.40	476,701,015.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,598,602,584.45	15,010,206,204.01
少数股东权益	473,979.44	-13,568,559.60
所有者权益（或股东权益）合计	15,599,076,563.89	14,996,637,644.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,654,357,594.62	26,886,479,832.06

法定代表人：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆园业实业（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	1,859,597,472.36	408,596,961.71
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	1,571,328,142.54	1,075,040,290.04
应收款项融资	-	-
预付款项	121,384,495.01	308,810,929.38
其他应收款	3,164,007,363.50	2,647,351,053.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,306,191,141.85	2,502,884,495.56
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	1,575,592.87	1,545,214.93
流动资产合计	9,024,084,208.13	6,944,228,944.93
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款		
长期股权投资	14,258,067,475.66	14,223,776,833.02
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	144,110,579.17	148,014,096.49
固定资产	594,705,957.16	546,939,023.32
在建工程	330,869,640.13	202,721,664.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,257,765.86	70,833.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	775,990.50	1,031,960.13
递延所得税资产	12,708,835.64	7,956,081.85
其他非流动资产	61,000,000.00	61,000,000.00
非流动资产合计	15,423,496,244.12	15,206,510,492.79
资产总计	24,447,580,452.25	22,150,739,437.72
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	-
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	-	-
应付账款	25,923,314.08	22,950,671.08
预收款项	54,896.30	54,896.30
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	143,492,501.29	123,636,038.21
其他应付款	1,602,436,184.69	1,434,622,356.62
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	812,736,237.50	1,408,795,260.99
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,684,643,133.86	2,990,059,223.20
非流动负债：		
长期借款	2,236,903,088.00	1,713,592,409.27
应付债券	4,456,861,756.95	2,206,094,352.37
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	432,054,515.00	651,667,138.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,130,819,359.95	4,576,353,900.36
负债合计	9,815,462,493.81	7,566,413,123.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,695,291,851.01	13,695,291,851.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	65,596,496.91	58,936,332.48

未分配利润	571,229,610.52	530,098,130.67
所有者权益（或股东权益）合计	14,632,117,958.44	14,584,326,314.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,447,580,452.25	22,150,739,437.72

法定代表人：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

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	851,199,004.39	671,069,120.40
其中：营业收入	851,199,004.39	671,069,120.40
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	771,962,117.59	639,812,169.37
其中：营业成本	579,046,208.41	475,966,642.43
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	46,084,462.91	46,159,135.13
销售费用	6,196,073.82	8,262,216.82
管理费用	77,072,011.18	90,118,451.30
研发费用	-	-
财务费用	63,563,361.27	19,305,723.69
其中：利息费用	99,648,511.33	32,363,323.39
利息收入	36,210,673.25	13,149,251.00
加：其他收益	130,891,644.79	159,466,985.36
投资收益（损失以“-”号填列）	13,311,864.04	7,808,792.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,277,911.92	4,893,720.72
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)	-51,080,979.09	-59,045,071.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-127,935.15	72,420.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	172,231,481.39	139,560,077.84
加: 营业外收入	210,091.44	219,762.86
减: 营业外支出	6,233,600.28	6,412,446.16
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	166,207,972.55	133,367,394.54
减: 所得税费用	42,240,337.29	53,007,184.51
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,967,635.26	80,360,210.03
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,967,635.26	80,360,210.03
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)	124,625,096.22	90,073,124.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-657,460.96	-9,712,914.86
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	123,967,635.26	80,360,210.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	124,625,096.22	90,073,124.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-657,460.96	-9,712,914.86
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：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

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	655,907,556.15	310,761,302.80
减：营业成本	442,000,346.92	215,580,529.41
税金及附加	9,186,533.25	3,360,571.15
销售费用	-	-
管理费用	51,167,766.45	35,228,929.66
研发费用	-	-
财务费用	54,776,847.92	10,054,150.18
其中：利息费用	64,210,396.67	12,025,955.80
利息收入	-9,459,563.70	1,992,530.83
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填	10,702,911.91	5,973,509.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,277,911.92	4,893,720.72
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）	-31,685,025.29	-34,736,376.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,793,948.23	17,774,254.73
加：营业外收入	4,000.00	212,722.07
减：营业外支出	1,331,821.76	676,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,466,126.47	17,310,376.80
减：所得税费用	9,864,482.19	1,700,530.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,601,644.28	15,609,846.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,601,644.28	15,609,846.67
（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	66,601,644.28	15,609,846.67
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

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	369,224,741.80	184,656,032.54
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	16,342,924.00	30,182,965.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,887,425,785.90	2,632,544,286.27
经营活动现金流入小计	4,272,993,451.70	2,847,383,284.65

购买商品、接受劳务支付的现金	888,217,760.57	1,110,118,510.08
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	32,569,675.38	25,217,845.81
支付的各项税费	57,519,605.35	54,051,237.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,197,850,967.53	3,252,557,721.34
经营活动现金流出小计	4,176,158,008.83	4,441,945,314.93
经营活动产生的现金流量净额	96,835,442.87	-1,594,562,030.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,900,000.00	222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,269,569.76	2,915,071.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,108.16
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	419,275,007.63	975,696,583.33
投资活动现金流入小计	569,444,577.39	1,200,622,763.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,158,069.70	112,724,133.93
投资支付的现金	174,147,000.00	184,700,000.00
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	241,000,000.00	347,497,220.00
投资活动现金流出小计	814,305,069.70	644,921,353.93
投资活动产生的现金流量净额	-244,860,492.31	555,701,409.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	491,543,152.22	46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	14,700,000.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,616,300,000.00	1,715,144,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金	528,152,993.00	115,572,634.16
筹资活动现金流入小计	5,635,996,145.22	1,876,717,072.16
偿还债务支付的现金	2,466,284,782.61	530,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,512,310.25	475,532,336.42
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	524,338,547.48	447,242,463.40
筹资活动现金流出小计	3,623,135,640.34	1,453,024,799.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,012,860,504.88	423,692,272.34
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	1,864,835,455.44	-615,168,348.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,817,235.33	1,643,985,584.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,893,652,690.77	1,028,817,235.33

法定代表人：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

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	160,619,462.48	107,870,081.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,188,971,548.80	1,962,723,012.41
经营活动现金流入小计	2,349,591,011.28	2,070,593,094.27
购买商品、接受劳务支付的现金	334,162,735.16	459,016,809.85
支付给职工及为职工支付的现金	10,521,065.15	6,841,372.65
支付的各项税费	25,771,532.78	3,694,494.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,985,781,852.15	2,247,022,249.18
经营活动现金流出小计	2,356,237,185.24	2,716,574,926.31

经营活动产生的现金流量净额	-6,646,173.96	-645,981,832.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,660,617.63	1,079,788.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	49,459,563.70	201,026,400.00
投资活动现金流入小计	74,020,181.33	202,106,188.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,105,474.12	77,526,643.88
投资支付的现金	72,147,000.00	14,700,000.00
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	-	97,497,220.00
投资活动现金流出小计	140,252,474.12	189,723,863.88
投资活动产生的现金流量净额	-66,232,292.79	12,382,324.64
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	3,772,000,000.00	1,160,144,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金	450,623,600.00	26,510,000.00
筹资活动现金流入小计	4,222,623,600.00	1,186,654,438.00
偿还债务支付的现金	1,654,800,000.00	377,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,606,075.12	371,102,676.94
支付其他与筹资活动有关的现金	513,838,547.48	187,242,463.40
筹资活动现金流出小计	2,670,244,622.60	935,845,140.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,552,378,977.40	250,809,297.66
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	1,479,500,510.65	-382,790,209.74
加：期初现金及现金等价物余额	308,596,961.71	691,387,171.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,097,472.36	308,596,961.71

法定代表人：周英强 主管会计工作负责人：王桥 会计机构负责人：郑小刚

担保人财务报表

适用 不适用

