

丰城市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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所有限公司（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

除募集说明书的风险提示外，发行人报告期内当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
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	10
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	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	17
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.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
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	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表	31

担保人财务报表..... 44

释义

丰城市城市建设投资有限公司、公司、本公司、发行人	指	丰城市城市建设投资有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
民生证券、主承销商	指	民生证券股份有限公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2019年1-12月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	丰城市城市建设投资有限公司
中文简称	丰城城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李涛
注册地址	江西省宜春市 丰城市龙津洲总部经济基地管委会
办公地址	江西省宜春市 丰城市龙津洲总部经济基地商会大厦
办公地址的邮政编码	331100
公司网址	无
电子信箱	375875443@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
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	总经理
联系地址	江西省丰城市龙津洲总部经济基地管委会 4 楼
电话	15083956607
传真	0975-6206256
电子信箱	375875443@qq.com

三、信息披露网址及置备地

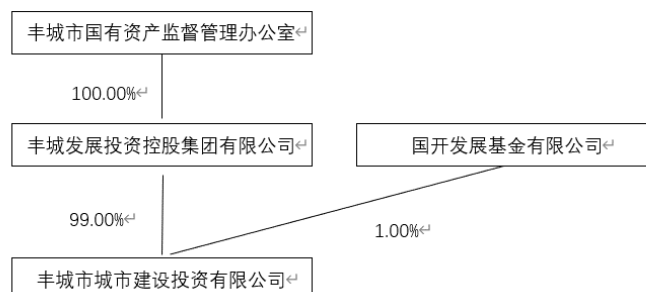
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	江西省丰城市龙津洲总部经济基地商会大厦 4 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：丰城发展投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：丰城市国有资产监督管理办公室

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

（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

董事会成员由张开彪、李涛、周华安、甘育松、张旭文、朱乐、杨慧芳变更为刘辉军、李涛、周华安、甘育松、吴献好、熊卓、范新鹿

监事会成员由杜海波、曾军辉、熊喜军、李敖嘉、陈鹏变更为杜海波、曾军辉、熊喜军、雷欢、曾琳丽

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）会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室
签字会计师姓名	徐中海、徐华燕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580042.IB、127118.SH
债券简称	15丰城投债、PR丰城投
名称	兴业银行股份有限公司宜春分行
办公地址	宜春市明月北路189号雅典都会大厦1单元一、二层

联系人	熊思
联系电话	0795-3600600

（三）资信评级机构

债券代码	1580042. IB、127118. SH
债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 7 层

（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	1580042. IB、127118. SH
2、债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
3、债券名称	2015 年丰城市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 10 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照发行债券总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息，未有拖欠；已按要求偿还债券发行总额的 40%
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无调整票面利率选择权，未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未召开债券持有人会议，未执行其回售权利
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未召开债券持有人会议，未执行其赎回权利
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	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照发行债券总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金，当期利

	息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
--	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127118.SH、1580042.IB

债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
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
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券的募投项目按计划推进，募投项目工程进度已基本完成，募集资金已全部使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	否
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	127118.SH、1580042.IB
债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	http://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	受评对象偿还债务的能力很强、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）	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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127118.SH、1580042.IB

债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
账户资金的提取情况	偿债资金专户运行正常
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	正常

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	127118.SH、1580042.IB
债券简称	15 丰城投债、PR 丰城投
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司宜春分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了与兴业银行股份有限公司宜春分行为“15 丰

	城投债”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。2019年6月29日，债权代理人在交易所网站披露了《2015年丰城市城市建设投资有限公司公司债券2018年度债权代理代理事务报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	http://www.sse.com.cn

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

主要从事投资城市、农村基础设施建设、国有资产营运、城市、农村建设中介服务、房地产开发、物业管理、建筑和装饰材料、工程机械设备销售、资本营运；农业、林业开发、药材、花卉种植；土地整理、开发与储备。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	12.32	10.49	14.88	94.31	10.16	8.65	14.88	78.88
房屋销售	0.65	0.38	41.46	4.99	2.65	1.81	31.73	20.60
物业	0.08	0.07	13.42	0.63	0.07	0.07	0.72	0.52
住宿及餐饮	0.01	0.009	11.86	0.08	-	-	-	-
合计	13.07	10.95	16.19	-	12.88	10.52	18.27	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为政府平台类企业，主要负责城市、农村基础设施建设，土地整理、开发与储备，不直接生产生活类日用品或提供生活服务。

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。

房屋销售的毛利率提高 30.67%，主要系房屋销售成本的大幅降低；物业板块的毛利率大幅提高，主要系收入的增加；住宿及餐饮为新增板块，占比较小。

（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

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

在未来一年里公司将在当地政府的支持下，进一步做强做大公司业务，增强公司实力。在城市基础设施建设工程业务、土地整理开发等方面积极进取，开拓创新，将按发展需要，在资产管理运营、棚户区改造建设、标准厂房建设、高科技农业建设投资等方面有所建树，增强企业发展后劲

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：

无

（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：经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项。非经营性往来款是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：

无

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

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

(一) 主要会计政策变更

财政部于2019年4月30日修订并发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订：

将原“应收票据及应收账款”项目分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”分为“应付票据”及“应付账款”项目。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2019年度影响金额	2018年度影响金额
原“应收票据及应收账款”项目项目计入“应收票据”和“应收账款”项目	应收票据		
	应收账款	1,908,737,656.96	2,668,627,109.39
	应收票据及应收账款	1,908,737,656.96	2,668,627,109.39
原“应付票据及应付账款”	应付票据	24,441,716.59	

项目计入“应付票据”和“应付账款”项目	应付账款	340,464,835.63	196,665,407.89
	应付票据及应付账款	364,906,552.22	196,665,407.89

(二) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(三) 会计差错更正

公司原执行企业会计制度（2001年颁布），并于2018年1月1日首次执行企业会计准则。由于在执行企业会计准则转换中，仍按企业会计制度（2001年颁布）执行，未将2018年度其他业务收入232,263,501.93元利息冲减财务费用，现按首次执行企业会计准则相关文件和会计准则的有关规定进行差错更正。本次更正导致2018年度其他业务收入减少232,263,501.93元，利息费用减少232,263,501.93元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,047,487.04	2,766,161.60	10.17	
2	总负债	1,407,701.95	1,284,137.47	9.62	
3	净资产	1,639,785.09	1,482,024.13	10.65	
4	归属母公司股东的净资产	1,639,785.09	1,482,024.13	10.65	
5	资产负债率 (%)	46.19	46.42	-0.50	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	46.19	46.42	-0.50	
7	流动比率	5.07	7.41	-31.62	2019年流动资产较上年变化不大，而流动负债提高了55.92%。
8	速动比率	2.22	3.32	-33.29	2019年流动资产和存货较上年变化不大，流动负债提高了55.92%
9	期末现金及现金等价物余额	88,723.24	117,669.65	-24.60	
-					
-					

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	131,092.57	129,019.79	1.61	
2	营业成本	109,650.40	105,228.71	4.20	
3	利润总额	52,263.57	42,770.02	22.20	
4	净利润	48,683.72	38,054.56	27.93	
5	扣除非经常性损益后净利润	48,683.72	38,054.56	27.93	
6	归属母公司股东的净利润	48,683.72	38,054.56	27.93	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	72,185.07	43,003.70	67.86	本期合并范围内新增子公司增加固定资产累计折旧 1200 多万, 因此本期折旧较上期增加较多
8	经营活动产生的现金流净额	35,851.45	-223,108.78	-116.07	本期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加, 同时购买商品、支付税费有所减少
9	投资活动产生的现金流净额	-63,252.00	-29,247.02	116.27	本期对联营企业丰城市住总运营有限公司追加投资, 因此与投资活动有关的现金流出大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-1,545.87	271,220.95	-100.57	本期收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少
11	应收账款周转率	0.57	0.61	-6.56	
12	存货周转率	0.08	0.08	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00	
14	利息保障倍数	3.83	2.59	47.88	本期利息费用有所降低, 同时净利润增加, 且营业收入较上年变动较小, EBIT 略有上升
15	现金利息保障倍数	-5.28	-2.77	90.61	本期经营活动产生的现金流量净额有所增加, 但利息费用减少较多

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
16	EBITDA 利息倍数	3.91	2.59	50.97	本期 EBITDA 增加较多, 主要系折旧增多
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

详见上表“变动比例超过 30%的, 说明原因”。

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
货币资金	14.45	25.24	-42.75	主要系银行存款和其他货币资金的减少
应收账款	19.17	26.69	-28.18	-
预付款项	0.02	0.02	0.00	-
其他应收款	75.01	52.37	43.23	主要系来自丰城市财政局的其他应收款大幅增加
存货	139.99	128.73	8.75	-
其他流动资产	0.36	0.48	-25.00	-
可供出售金融资产	10.44	11.44	-8.74	-
长期股权投资	40.18	30.20	33.05	主要系对丰城市住总运营有限公司和丰城绿色动力环保有限公司增加投资所致
投资性房地产	0.67	-	-	-
固定资产	4.32	0.37	1,067.57	主要系新增合并范围内子公司增加 1200 多万元的累积折旧所致
递延所得税资产	0.15	0.11	36.36	主要系可抵抗亏损增加所致

2.主要资产变动的原因

详见上表“变动比例超过30%的，说明原因”。

（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：28.685 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）
货币资金	5.525	-	-	银行存单质押
货币资金	0.05	-	-	按揭保证金
新城区 D-b-1 号地块	0.33	-	丰城市剑江城镇建设有限公司、抵押担保、15 亿元	-
土地 D-F-3	1.84	-		-
土地 D-F-5	3.06	-		-
新城区 F7-10 号地块	1.01	-		-
丰城市新城区三期规划 A-d-4-1 号地块	0.20	-		-
原丰城市水产良种场一场	0.75	-	丰城市剑江城镇建设有限公司、抵押担保、2 亿元	-
上塘镇 B-02-01-01 号	0.41	-	丰城剑邑城乡建设发展投资有限公司、反担保、1 亿元	-
丰城市原东风粮库地块一	2.01	-	丰城市剑江城镇建设有限公司、抵押担保、1.5 亿	-
丰城市原东风粮库地块二	0.83	-	丰城市剑江城镇建设有限公司、抵押担保、0.1 亿	-
新城区三期规划（H1-11）号地块	0.21	-	丰城市城市建设投资有限公司、抵押担保、2 亿元	-
湖塘乡 E-03-01 号地块	0.52	-	丰城发展投资控股集团有限公司、抵押担保、0.8 亿元	-
丰城市曲江镇总部经济基地龙津湖南大道（花园大酒店）A1 幢，1 至 4 层	0.06	0.06		-
丰城市曲江镇总部经济基地龙津	0.02	0.02		-

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）
湖南大道（花园大酒店）D10幢，1至3层				
丰城市剑光街办建设路133号（恒丰时代广场）1幢，地上二层，D201号	0.68	-		-
丰城市剑光街办建设路133号（恒丰时代广场）1幢，地上一层、C63号		-		-
上塘镇 F-14-04号	1.25	-	丰城市龙兴建设发展有限公司、抵押担保、8.351亿元	-
上塘镇 A-03-01-01号	1.36	-		-
上塘镇 A-12-01号	1.29	-		-
上塘镇 C-04-01-01号	0.92	-		-
上塘镇 C-03-01-01号	2.01	-		-
龙津州新区 R-21-1号地块	1.57	-		-
龙津州新区 R-21-2号地块	1.33	-		-
龙津州新区 R-21-3号地块	1.16	-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层101室	0.29	-	丰城市剑江城镇建设有限公司、抵押担保、0.3亿元	-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层102室		-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层103室		-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层104室		-		-
丰城市丰源工业		-		-

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）
园丰源大道19号1栋1-3层105室				
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层106室		-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层107室		-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层108室		-		-
丰城市丰源工业园丰源大道19号1栋1-3层109室		-		-
合计	28.685	0.08	-	-

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
短期借款	2.70	0.50	440.00	本期信用借款、抵押借款和保证借款均有所增加
应付票据	0.24	-	-	-
应付账款	3.40	1.97	72.59	本期应付工程款和原材料款均有所增加
预收款项	4.44	3.58	24.02	-
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.00	-
应交税费	2.71	2.09	29.67	-
其他应付款	21.36	8.72	144.95	本期押金和保证金均有所增加

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
一年内到期的非流动负债	14.26	14.65	-2.66	-
长期借款	82.13	84.30	-2.57	-
应付债券	4.00	6.00	-33.33	本期15丰城投债本金偿还
长期应付款	5.49	6.59	-16.69	-

2.主要负债变动的的原因

详见上表“变动比例超过30%，说明原因”

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131.43亿元，上年末有息借款总额129.1亿元，借款总额总比变动-1.80%。

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：

无

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
北京银行	5.00	4.95	0.05
工商银行	8.50	8.50	0.00
光大银行	9.75	9.75	0.00
广发银行	0.30	0.30	0.00
国家开发银行	43.20	30.88	12.32

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江西银行	8.60	8.60	0.00
九江银行	9.16	9.16	0.00
农村商业银行	0.45	0.45	0.00
农业发展银行	11.90	9.50	2.40
中国农业银行	2.00	2.00	0.00
兴业银行	20.00	15.00	5.00
中信银行	1.82	1.40	0.42
合计	120.68	-	20.19

上年末银行授信总额度：131.67 亿元，本报告期末银行授信总额度 120.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-10.99 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：5.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：

主要由于政府补助和保证金的大量增加，可持续性较低。

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：71.26 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.3 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：70.96 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
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理	良好	保证	17.10	2035年12月21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
			、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易					
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易	良好	保证	14.00	2040年3月28日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易	良好	保证	11.15	2037年2月13日	无影响
丰城市龙兴建发展有限公司	子公司	0.1	投资城市基础设施建设、农村基础设施建设、土地整理、开发与储备；城市建设项目中介服务、农村建设项目	良好	保证	5.95	2020年12月22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
			中介服务；房地产开发、物业管理；建筑和装饰材料、工程机械设备销售、资本运营；农业、林业开发；药材、花卉种植					
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易	良好	保证	3.20	2020年12月31日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易	良好	保证	1.50	2020年12月31日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修	良好	保证	3.00	2019年9月28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
			修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易					
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易	良好	保证	2.50	2021年1月11日	无影响
丰城市龙兴建发展有限公司	子公司	0.1	投资城市基础设施建设、农村基础设施建设、土地整理、开发与储备；城市建设项目中中介服务、农村建设项目中中介服务；房地产开发、物业管理；建筑和装饰材料、工程机械设备销售、资本运营；农业、林业开发；药材、花卉种植	良好	保证	2.40	2020年12月23日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	10.52	保障性安居工程建设、房地产开发建设、房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维	良好	保证	1.00	2017年3月23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
			修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易					
丰城市龙兴建发展有限公司	子公司	0.1	投资城市基础设施建设、农村基础设施建设、土地整理、开发与储备；城市建设项目中介服务、农村建设项目中介服务；房地产开发、物业管理；建筑和装饰材料、工程机械设备销售、资本运营；农业、林业开发；药材、花卉种植	良好	抵押	8.35	2020年12月22日	无影响
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司	关联方	11.16	设施建设、农村基础设施建设、土地整理、开发与储备；城市建设项目中介服务、农村建设项目中介服务；房地产开发、物业管理；建筑和装饰材料、工程机械设备销售；资本运营；农业、林业开发；药材、花卉种植、水力发电、航运开发啊、房地产开发	良好	质押	0.80	2038年11月19日	无影响
合计	—	—	—	—	—	70.96	—	—

（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
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2019年6月4日	无	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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四十

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为丰城市城市建设投资有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



丰城市城市建设投资有限公司
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：股份有限公司

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	1,444,853,064.14	2,524,470,784.88
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	1,916,710,940.03	2,668,627,109.39
应收款项融资		
预付款项	2,256,952.38	2,341,319.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,500,585,982.37	5,236,795,912.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,999,252,294.00	12,873,366,952.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,536,506.05	47,977,519.59
流动资产合计	24,899,195,738.97	23,353,579,598.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,044,189,196.35	1,144,189,196.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,017,522,783.52	3,019,867,543.64
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,748,500.81	
固定资产	432,128,761.18	36,747,201.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,085,468.63	11,272,453.28
其他非流动资产		95,960,000.00
非流动资产合计	5,575,674,710.49	4,308,036,395.04
资产总计	30,474,870,449.46	27,661,615,993.85
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	50,000,000.00
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	24,441,716.59	
应付账款	340,464,835.63	196,665,407.89
预收款项	443,983,489.94	357,522,934.90
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	2,074,837.00	2,074,837.00
应交税费	271,106,779.08	208,719,676.99
其他应付款	2,136,180,892.49	871,682,888.16
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	1,426,394,817.00	1,465,445,398.70
其他流动负债		
流动负债合计	4,914,647,367.73	3,152,111,143.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,213,400,000.00	8,430,150,000.00
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	548,972,142.26	659,113,576.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,162,372,142.26	9,689,263,576.71
负债合计	14,077,019,509.99	12,841,374,720.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,470,000.00	164,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,347,310,939.73	11,856,133,416.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,149,980.28	87,993,050.87
一般风险准备		
未分配利润	3,115,920,019.46	2,711,164,806.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,397,850,939.47	14,820,241,273.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,397,850,939.47	14,820,241,273.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,474,870,449.46	27,661,615,993.85

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	749,067,207.11	976,362,018.07

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	457,046,073.99	1,171,605,391.89
应收款项融资		
预付款项	2,256,952.38	2,327,725.19
其他应收款	5,145,199,550.76	5,620,980,326.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,574,460,705.15	7,074,332,322.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,928,030,489.39	14,845,607,783.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	840,073,196.35	940,073,196.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,071,813,812.18	4,160,499,043.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,933,011.12	35,702,198.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,231,825.17	1,208,125.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,953,051,844.81	5,137,482,564.10
资产总计	21,881,082,334.20	19,983,090,347.73

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		
应付账款	57,876,326.73	57,876,326.73
预收款项	152,027,456.62	152,027,456.62
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	74,368,718.51	52,598,042.64
其他应付款	3,420,380,419.30	3,176,157,963.58
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	360,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,064,652,921.16	3,688,659,789.57
非流动负债：		
长期借款	3,578,000,000.00	2,968,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	216,300,000.00	371,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,194,300,000.00	3,939,875,000.00
负债合计	8,258,952,921.16	7,628,534,789.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,470,000.00	164,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,251,939,941.38	9,965,530,280.56

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,149,980.28	87,993,050.87
未分配利润	2,435,569,491.39	2,136,082,226.73
所有者权益（或股东权益）合计	13,622,129,413.04	12,354,555,558.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,881,082,334.20	19,983,090,347.73

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

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	1,310,925,732.55	1,290,197,860.03
其中：营业收入	1,310,925,732.55	1,290,197,860.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,331,664,264.93	1,081,604,244.50
其中：营业成本	1,096,503,970.90	1,052,287,058.83
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	8,898,752.05	14,769,753.50
销售费用	191,721.00	1,092,348.65
管理费用	43,449,752.18	21,526,321.85
研发费用		
财务费用	182,620,068.80	-8,071,238.33
其中：利息费用	184,432,895.06	37,545,629.58
利息收入	20,298,385.15	55,045,601.28
加：其他收益	400,000,000.00	120,007,535.20
投资收益（损失以“-”号填列）	116,428,439.33	117,871,943.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,809,392.62	-17,159,832.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-477,115.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,499,299.56	428,836,146.37
加：营业外收入	17,504,765.90	28,921.05
减：营业外支出	2,368,378.77	1,164,881.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,635,686.69	427,700,185.64
减：所得税费用	35,798,443.85	47,154,611.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,837,242.84	380,545,574.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,837,242.84	380,545,574.15
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）	486,837,242.84	380,545,574.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	486,837,242.84	380,545,574.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	486,837,242.84	380,545,574.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

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	444,717,291.47	494,979,617.11
减：营业成本	377,724,028.09	420,610,269.77
税金及附加	3,098,579.64	2,397,210.56
销售费用		
管理费用	12,511,150.91	11,179,733.41
研发费用		
财务费用	23,929,659.30	19,807,271.26
其中：利息费用	26,916,000.00	22,194,000.00
利息收入	3,000,418.85	2,406,807.65
加：其他收益	250,000,000.00	120,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	111,185,107.72	114,808,308.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,799.99	793,360.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-446,221.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,544,181.26	276,140,579.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	161,721.83	60,881.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,382,459.43	276,079,698.21
减：所得税费用	6,813,165.34	10,333,067.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,569,294.09	265,746,630.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,569,294.09	265,746,630.47
（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	381,569,294.09	265,746,630.47
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：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

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	1,888,208,937.47	1,067,584,037.82
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	4,313,115,772.58	175,052,426.08
经营活动现金流入小计	6,201,324,710.05	1,242,636,463.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,354,651.64	2,914,801,615.98

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	5,497,750.16	1,232,207.50
支付的各项税费	14,860,755.52	27,158,772.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,423,097,036.03	530,531,707.28
经营活动现金流出小计	5,842,810,193.35	3,473,724,303.10
经营活动产生的现金流量净额	358,514,516.69	-2,231,087,839.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	44,926,803.65
取得投资收益收到的现金	5,236,860.27	43,136,830.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,236,860.27	88,063,634.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,502,835.17	107,533,817.00
投资支付的现金	659,254,000.00	273,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	737,756,835.17	380,533,817.00
投资活动产生的现金流量净额	-632,519,974.90	-292,470,182.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	643,520,000.00	1,231,300,000.00
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	1,584,625,000.00	4,478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,320,000.00	797,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,304,465,000.00	6,507,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,987,891,945.37	2,946,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,751,769.38	714,546,521.26
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	5,280,000.00	133,544,000.00
筹资活动现金流出小计	2,319,923,714.75	3,794,790,521.26
筹资活动产生的现金流量净额	-15,458,714.75	2,712,209,478.74
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	-289,464,172.95	188,651,457.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,696,540.68	988,045,083.63
六、期末现金及现金等价物余额	887,232,367.73	1,176,696,540.68

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

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	898,032,401.00	731,182,813.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,250,504,671.58	122,406,807.65
经营活动现金流入小计	3,148,537,072.58	853,589,621.24
购买商品、接受劳务支付的现金	497,702,180.80	1,182,450,953.23
支付给职工及为职工支付的现金		855,597.70
支付的各项税费	1,609,468.08	1,180,619.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,691,925.86	1,262,574,188.93
经营活动现金流出小计	1,863,003,574.74	2,447,061,359.40
经营活动产生的现金流量净额	1,285,533,497.84	-1,593,471,738.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	44,926,803.65
取得投资收益收到的现金		40,073,196.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	85,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,296,208.80	140,025.00
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	2,572,920,000.00	185,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,578,216,208.80	185,140,025.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,478,216,208.80	-100,140,025.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	643,520,000.00	1,231,300,000.00
取得借款收到的现金	610,000,000.00	2,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,200,000.00	468,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,312,720,000.00	4,077,800,000.00
偿还债务支付的现金	272,491,000.00	1,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,841,100.00	270,184,824.64
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	347,332,100.00	1,910,184,824.64
筹资活动产生的现金流量净额	965,387,900.00	2,167,615,175.36
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	-227,294,810.96	474,003,412.20
加：期初现金及现金等价物余额	976,362,018.07	502,358,605.87
六、期末现金及现金等价物余额	749,067,207.11	976,362,018.07

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：杜海波 会计机构负责人：曾琳丽

担保人财务报表

适用 不适用

