

重庆豪江建设开发有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

经营活动产生的现金流量净额波动风险

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1.33 亿元、1.08 亿元和 0.69 亿元。公司主营业务受宏观经济环境影响较大，在宏观经济下行周期，其主营业务收入会出现明显下滑。因而使得经营活动产生的现金流量净额在各年度之间波动较大，可能会影响公司财务结构的稳健程度，从而对公司债券偿付产生一定影响。

政策风险

公司业务领域涉及城市建设投资；旧城改造；城镇廉租房开发；保障房建设项目开发及管理；农村基础设施建设；国有土地收购、整治、开发，土地复垦；房屋租赁、场地租赁；市场经营管理；林业项目投资和管理；组织公路建设和改造；基础设施建设及管理。若国家的相关政策出现不同程度的调整或变化，可能对公司的某些项目产生一定的影响，从而影响公司的经营活动和盈利能力。

对外担保的风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 6.41 亿元。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

释义

公司、公司、本公司、城投集团	指	重庆豪江建设开发有限公司
本期债券	指	2013 年第一期重庆豪江建设开发有限公司债券和 2013 年第二期重庆豪江建设开发有限公司债券
董事会	指	重庆豪江建设开发有限公司董事会
监事会	指	重庆豪江建设开发有限公司监事会
鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
永川国资中心	指	重庆市永川区国有资产服务中心
“13 渝豪江”	指	2013 年重庆豪江建设开发有限公司公司债券
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
最近三年	指	2019 年度、2018 年度、2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	重庆豪江建设开发有限公司
中文简称	豪江建设
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	屈景军
注册地址	重庆市永川区港桥新城港城大道 888 号
办公地址	重庆市永川区港桥新城港城大道 888 号
办公地址的邮政编码	402191
公司网址	无
电子信箱	49502922@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王亚
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	财务部负责人
联系地址	重庆市永川区朱沱镇港桥新城港城大道 888 号
电话	023-49789716
传真	023-49503225
电子信箱	49502922@163.com

三、信息披露网址及置备地

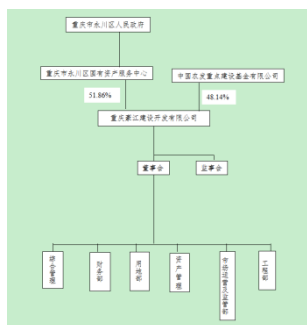
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海证券交易所

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：重庆市永川区国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：重庆市永川区国有资产服务中心

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

公司法人由肖安佳变更为屈景军；董事成员变更为屈景军（董事长）、高阳、王亚；监事成员为杨小波（监事长）、栾周欣、尚义佳、赵倩、王祎。

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124434（上交所）、1380324（银行间）
债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
办公地址	重庆市永川区渝西大道中段 968 号
联系人	罗敏
联系电话	13983935297

债券代码	124626（上交所）、1480112（银行间）
债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
办公地址	重庆市永川区渝西大道中段 968 号

联系人	罗敏
联系电话	13983935297

（三）资信评级机构

债券代码	124434（上交所）、1380324（银行间）
债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124626（上交所）、1480112（银行间）
债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	124434（上交所）、1380324（银行间）
2、债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
3、债券名称	2013 年第一期重庆豪江建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 11 月 22 日
7、到期日	2020 年 11 月 22 日
8、债券余额	1.4
9、截至报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自 2016 年至 2020 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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	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	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124626（上交所）、1480112（银行间）
2、债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
3、债券名称	2013 年第二期重庆豪江建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 3 月 6 日
7、到期日	2021 年 3 月 6 日
8、债券余额	1.2
9、截至报告期末的利率(%)	8.05
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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	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	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124434（上交所）、1380324（银行间）、124626（上交所）、1480112（银行间）

债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）、PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	2.6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	13 渝豪江债分两期发行共募集资金 10 亿元，已用于重庆永川区滨江工业标准厂房建设项目、重庆永川区滨江物流园建设项目、港城花园限价商品房项目、松溉镇限价商品房项目、柏树湾变电站项目、8.7 拓展区变电站

	项目共计共计 9.87 亿元，目前募集资金还剩余 0 亿。已履行公司内部相关审批程序
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124434（上交所）、1380324（银行间）
债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
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	www.pyrating.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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	对投资者适当性无不利影响

债券代码	124626（上交所）、1480112（银行间）
债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
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	www.pyrating.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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	对投资者适当性无不利影响

（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：124434（上交所）、1380324（银行间）

债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括 1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、公司良好的财务状况为本期债券本息兑付提供有力保障；3、公司的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2017 年至 2019 年，公司分别实现营业收入 57,693.57 万元、54,758.85 万元和 58,578.97 万元，实现净利润 36,663.28 万元、35,581.46 万元和 40,535.60 万元；4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2019 年末公司流动资产合计 199.95 亿元；5、永川区政府的大力支持为公司未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑，公司 2019 年度获得财政补助收入 10,366.00 万元；6、永川区偿债准备金制度为本期债券的按期偿付提供支撑；7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	公司将为本期债券设立偿债资金专户，公司将在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金，支付当期利息；公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124626（上交所）、1480112（银行间）

债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括 1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、公司良好的财务状况为本期债券本息兑付提供有力保障；3、公司的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2017 年至 2019 年，公司分别实现营业收入 57,693.57 万元、54,758.85 万元和 58,578.97 万元，实现净利润 36,663.28 万元、35,581.46 万元和 40,535.60 万元；4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2019 年末公司流动资产合计 199.95 亿元；5、永川区政府的大力支持为公司未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑，公司 2019 年度获得财政补助收入 10,366.00 万元；6、永川区偿债准备金制度为本期债券的按期偿付提供支撑；7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	公司将为本期债券设立偿债资金专户，公司将在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金，支付当期利息；公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
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：124434（上交所）、1380324（银行间）

债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
偿债计划概述	“PR 渝豪江”债券发行总额 7 亿元，期限 7 年，在存续期内每年付息一次，分次还本，本期债券自 2016 年至 2020 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。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。公司于 2014 年 11 月 22 日、2015 年 11 月 22 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 11 月 22 日、2018 年 11 月 22 日、2019 年 11 月 22 日按时偿付了“PR 渝豪江”的利息，2016 年 11 月 22 日、2017 年 11 月 22 日、2018 年 11 月 22 日、2019 年 11 月 22 日按时偿付了“PR 渝豪江”的本金。
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：124626（上交所）、1480112（银行间）

债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
偿债计划概述	“PR 渝豪 02”债券发行总额 3 亿元，期限 7 年，在存续期内每年付息一次，分次还本，本期债券自 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。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。公司于 2015 年 3 月 6 日、2016 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 6 日按时偿付了“PR 渝豪 02”的利息，2017 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 6 日按时偿付了“PR 渝豪 02”的本金。
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：124434（上交所）、1380324（银行间）

债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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：124626（上交所）、1480112（银行间）

债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	124434（上交所）、1380324（银行间）
债券简称	PR 渝豪 01（上交所）、13 渝豪江债 01（银行间）
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
受托管理人履行职责情况	“PR 渝豪江”债券受托管理人勤勉尽责,切实防范可能存在的风险,切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告,并将于上交所网站披露 2019 年受托管理事务报告,提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	124626（上交所）、1480112（银行间）
债券简称	PR 渝豪 02（上交所）、13 渝豪江债 02（银行间）
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
受托管理人履行职责情况	“PR 渝豪 02”债券受托管理人勤勉尽责,切实防范可能存在的风险,切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告,并将于上交所网站披露 2019 年受托管理事务报告,提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

我公司主要具体从事港桥工业园土地整治、道路桥梁维护以及基础设施建设等经营活动。

按照区第十七届人代会三次会议要求,港桥园区 2019 年按“五个一”总体思路推进各项工作。发挥临江靠港一大优势,处好发展与环保、招商和落地两大关系,加快纸业、木业和材料三大产业建设,重点抓好招商引资、企业建设、基础设施、征地拆迁、债务管控和平安稳定六个方面重点工作。

（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 (%)
土地整治	6.09	3.00	50.74	99.67	5.66	2.78	50.81	96.56
道路桥梁 维护	0.02	0.02	0.00	0.33	0.2	0.18	8.33	3.44
合计	6.11	3.02	50.57	-	5.86	2.97	49.34	-

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：无

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。

今年道路桥梁维护费用较少。

（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**

我公司主要从事港桥工业园土地整治、道路桥梁维护以及基础设施建设等经营活动。按照区第十七届人代会三次会议要求，港桥工业园区 2019 年按“五个一”总体思路推进各项工作。发挥临江靠港一大优势，处好发展与环保、招商和落地两大关系，加快纸业、木业和材料三大产业建设，重点抓好招商引资、企业建设、基础设施、征地拆迁、债务管控和平安稳定六个方面重点工作。

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：

是否与日常经营活动相关。

（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：29.25 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：28.99，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
重庆永川港桥管理委员会	否	15.18	否	暂借款	预计近期回款
重庆市永川区财政局	否	2.22	否	暂借款	预计近期回款
重庆市永川区产业发展集团有限公司	否	8.20	否	暂借款	预计近期回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
司					
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	否	3.07	否	暂借款	预计近期回款
重庆北鼎建设开发有限公司	否	0.58	否	暂借款	预计近期回款
合计	—	29.25	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
公司办公会审议。

（五）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

我公司正在与相关单位协商，拟计划三年内全部收回。

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

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	2,127,637.29	1,889,556.61	12.60	
2	总负债	1,118,626	921,081.	21.45	

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
		.84	76		
3	净资产	1,009,010.45	968,474.85	4.19	
4	归属母公司股东的净资产	1,118,626.84	921,081.76	21.45	
5	资产负债率 (%)	0.53	0.49	7.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	0.53	0.49	7.30	
7	流动比率	3.53	4.93	-28.38	
8	速动比率	0.75	0.99	-23.80	
9	期末现金及现金等价物余额	56,838.79	33,810.25	68.11	银行存款增加所致
-					
-					

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	61,119.24	58,578.97	4.34	
2	营业成本	31,015.53	30,461.65	1.82	
3	利润总额	40,535.60	35,581.46	13.92	
4	净利润	40,535.60	35,581.46	13.92	
5	扣除非经常性损益后净利润	40,535.60	35,581.46	13.92	
6	归属母公司股东的净利润				
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40,924.15	36,092.77	13.39	
8	经营活动产生的现金流净额	1,325.76	10,818.91	-87.75	本期支付往来款减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-9,193.83	12,221.25	24.77	
10	筹资活动产生的现金流净额	30,896.61	10,845.08	384.89	本期取得借款增加所致
11	应收账款周转率	1.00	1.21	-17.25	
12	存货周转率	0.02	0.02	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	3.66	3.92	-6.64	
14	利息保障倍数	0.72	0.77	-6.64	
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数	0.73	0.78	-7.04	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					

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
-					

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

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	5.68	3.38	68.05	收入回款及收到融资款所致
应收账款	6.6	5.57	18.49	-
其他应收款	30.39	25.68	18.34	-
预付账款	0.05	0.03	66.67	预付工程款增加所致
存货	157.23	138.04	13.90	-
可供出表的金融资产	2.23	2.23	0.00	-
长期股权投资	0.06	0.06	0.00	-
固定资产	0.47	0.49	-4.08	-
在建工程	9.74	13.14	-25.88	-
无形资产	0.32	0.33	-3.03	-
资产总计	212.77	188.95	12.61	-

2. 主要资产变动的原因

收入回款及收到融资款所致

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 21.92 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)
永川区房地证 2009 字第	0.80	0.55	农发行永川支行 9.3 亿元银行贷款	无

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）
GY02590号				
永川区房地证2009字第GY02598号	2.83	1.83	农发行永川支行9.3亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02606号	2.35	6.06	光大银行星光支行2.7亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02607号	2.20	4.3	农行永川支行4亿元银行贷款	无
永川区房地证2013字第GY03483号	2.02	1.65	农行永川支行4亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02599号	2.68	1.64	交行永川支行4.6亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02603号	1.87	4.35	交行永川支行4.6亿元银行贷款	无
永川区房地证2013字第GY03475号	1.16	1.02	交行永川支行4.6亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02522号	1.28	1.2	工行永川支行4亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02600号	1.80	1.85	工行永川支行4亿元银行贷款	无
永川区房地证2009字第GY02604号	1.93	1.99	工行永川支行4亿元银行贷款	无
永川区房地证2013字第GY03480号	1.00	0.83	工行永川支行4亿元银行贷款	无
合计	21.92	27.27	-	-

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	2.00	0	100.00	本期短期借款增加所致
应付账款	8.53	2.68	218.28	未支付土地出让金增加所致
预收账款	2.23	1.85	20.54	-
其他应付款	18.67	17.47	6.87	-
一年内到期的非流动负债	24.59	12.60	95.16	2020年到期借款增加所致
长期借款	22.1	23.81	-7.18	-
应付债券	30.35	31.31	-3.07	-
专项应付款	2.78	1.98	40.40	收到专项资金增加所致
应缴税费	0.61	0.40	52.50	收入增加增值税增加所致
负债总计	111.86	92.10	21.45	-

2.主要负债变动的原因

未支付土地出让金增加所致

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 79.32 亿元，上年末有息借款总额 68.03 亿元，借款总额总比变动 16.6%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1.2	-	0.4	0.8
银行贷款	1.48	-	1.33	0.15
银行贷款	0.4875	-	0.4875	0
银行贷款	2.27	2.03	0.19	4.11
银行贷款	0.48	1	0.07	1.41
银行贷款	0	1	0.05	0.95
银行贷款	0	1	-	1
银行贷款	0	0.4	0.026	0.3974

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	0	1	0	1
银行贷款	0	1	0	1
银行贷款	0	0.5	0	0.5
公司债券、其他债券及债务融资工具	2.8	-	1.4	1.4
公司债券、其他债券及债务融资工具	1.8	-	0.6	1.2
公司债券、其他债券及债务融资工具	2	-	2	0
公司债券、其他债券及债务融资工具	3	-	3	0
公司债券、其他债券及债务融资工具	2	-	2	0
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	10	-	10
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	5	-	5

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在□不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	分行永川支行	9.3	2034年8月18日	4.9	土地抵押+保证担保
信托融资	上海国际信托有限公司	5.745	2020年10月29日	6.65	信用
中票	招商证券股份有限公司	7	2020年7月2日	6.45	信用
中票	招商证券股份有限公司	7	2020年11月12日	5.5	信用
中票	招商证券股份有限公司	10	2022年4月25日	6	信用

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
PPN	招商证券股份有限公司	10	2024年5月6日	6.8	信用
合计	-	49.045	-	-	-

（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：

本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。

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
农业银行永川支行	10	4	6
光大银行重庆星光支行	2.7	1.8	0.9
农发行永川支行	9.3	7.9	1.4
浦发行	7.8	7.8	0
农发行永川支行	0.95	0.95	0
重庆银行永川支行	3.5	3.5	0
交通银行永川支行	4.6	4.3	0.3
广发银行	0.5	0.5	0
工行永川支行	4	4	0
农商行永川支行	18.5	0.4	18.1
厦门国际银行厦门分行	1	1	0
农发行永川支行	7.8	1	6.8
中信银行永川支行	3.8	2.4	1.4
恒丰银行永川支行	0.5	0.5	0
合计	74.95	-	34.90

上年末银行授信总额度：44.6 亿元，本报告期末银行授信总额度 74.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：30.35 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：

10

利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.05 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

七、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

八、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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.41 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：6.41 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

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《重庆豪江建设开发有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)



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：重庆豪江建设开发有限公司

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	568,387,916.81	338,102,542.15
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	659,948,855.98	557,423,863.43
应收款项融资		
预付款项	4,883,925.70	3,055,154.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,038,914,574.94	2,568,072,375.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,723,161,617.86	13,803,823,187.94
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	19,995,296,891.29	17,270,477,123.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	222,775,000.00	222,775,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,591,473.66	6,241,568.88
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	46,510,137.42	49,249,882.93
在建工程	974,435,108.53	1,314,147,771.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,764,349.16	32,674,779.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,281,076,068.77	1,625,089,002.89
资产总计	21,276,372,960.06	18,895,566,126.85
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	-
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	853,380,284.97	268,124,414.32
预收款项	222,849,431.86	184,932,066.32
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		
应交税费	61,087,996.61	40,212,925.68
其他应付款	1,867,278,204.24	1,747,447,067.63
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	2,458,527,260.04	1,259,731,028.42
其他流动负债		
流动负债合计	5,663,123,177.72	3,500,447,502.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,209,697,388.00	2,380,750,000.00
应付债券	3,035,264,094.91	3,131,461,304.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,183,778.00	198,158,778.00
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	5,523,145,260.91	5,710,370,082.58
负债合计	11,186,268,438.63	9,210,817,584.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,360,000.00	197,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,892,578,652.94	6,892,578,652.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,680,000.00	86,761,457.88
一般风险准备		
未分配利润	2,901,485,868.49	2,508,048,431.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,090,104,521.43	9,684,748,541.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,090,104,521.43	9,684,748,541.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,276,372,960.06	18,895,566,126.85

法定代表人：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆豪江建设开发有限公司

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	568,387,916.81	338,102,542.15
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	659,948,855.98	557,423,863.43
应收款项融资		
预付款项	4,883,925.70	3,055,154.59
其他应收款	3,038,914,574.94	2,568,072,375.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,723,161,617.86	13,803,823,187.94
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	19,995,296,891.29	17,270,477,123.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	222,775,000.00	222,775,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,591,473.66	6,241,568.88
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	46,510,137.42	49,249,882.93
在建工程	974,435,108.53	1,314,147,771.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,764,349.16	32,674,779.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,281,076,068.77	1,625,089,002.89
资产总计	21,276,372,960.06	18,895,566,126.85
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	-
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	853,380,284.97	268,124,414.32
预收款项	222,849,431.86	184,932,066.32
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	61,087,996.61	40,212,925.68
其他应付款	1,867,278,204.24	1,747,447,067.63
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	2,458,527,260.04	1,259,731,028.42
其他流动负债		
流动负债合计	5,663,123,177.72	3,500,447,502.37
非流动负债：		
长期借款	2,209,697,388.00	2,380,750,000.00
应付债券	3,035,264,094.91	3,131,461,304.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,183,778.00	198,158,778.00
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	5,523,145,260.91	5,710,370,082.58
负债合计	11,186,268,438.63	9,210,817,584.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,360,000.00	197,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,892,578,652.94	6,892,578,652.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,680,000.00	86,761,457.88

未分配利润	2,901,485,868.49	2,508,048,431.08
所有者权益（或股东权益）合计	10,090,104,521.43	9,684,748,541.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,276,372,960.06	18,895,566,126.85

法定代表人：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

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	611,192,355.63	585,789,696.84
其中：营业收入	611,192,355.63	585,789,696.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,155,297.84	304,616,477.80
其中：营业成本	301,649,436.69	296,737,495.81
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	2,424,371.64	2,592,208.40
销售费用	1,928,943.10	603,806.57
管理费用	18,433,701.67	16,253,698.56
研发费用		
财务费用	-14,281,155.26	-11,570,731.54
其中：利息费用	-	650,083.33
利息收入	14,369,818.62	12,268,301.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-650,095.22	21,064.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,095.22	21,064.61
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）		

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)	2,544,464.20	-2,937,361.12
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-56,569.64
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	302,931,426.77	278,200,352.89
加: 营业外收入	103,683,410.61	104,049,550.00
减: 营业外支出	1,258,857.85	26,435,324.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	405,355,979.53	355,814,578.83
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	405,355,979.53	355,814,578.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	405,355,979.53	355,814,578.83
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)	405,355,979.53	355,814,578.83
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	405,355,979.53	355,814,578.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	405,355,979.53	355,814,578.83
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

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	611,192,355.63	585,789,696.84
减：营业成本	301,649,436.69	296,737,495.81
税金及附加	2,424,371.64	2,592,208.40
销售费用	1,928,943.10	603,806.57
管理费用	18,433,701.67	16,253,698.56
研发费用		
财务费用	-14,281,155.26	-11,570,731.54
其中：利息费用	-	650,083.33
利息收入	14,369,818.62	12,268,301.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-650,095.22	21,064.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,095.22	21,064.61
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）	2,544,464.20	-2,937,361.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,569.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,931,426.77	278,200,352.89
加：营业外收入	103,683,410.61	104,049,550.00
减：营业外支出	1,258,857.85	26,435,324.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,355,979.53	355,814,578.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,355,979.53	355,814,578.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,355,979.53	355,814,578.83
（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	405,355,979.53	355,814,578.83
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：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

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	461,001,313.85	543,120,379.42
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	186,321,019.86	209,835,090.18
经营活动现金流入小计	647,322,333.71	752,955,469.60
购买商品、接受劳务支付的现金	494,831,268.35	403,403,456.57
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	6,264,533.14	5,346,823.96

支付的各项税费	11,206,227.56	18,484,611.00
支付其他与经营活动有关的现金	121,762,714.74	217,531,466.02
经营活动现金流出小计	634,064,743.79	644,766,357.55
经营活动产生的现金流量净额	13,257,589.92	108,189,112.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	3,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,938,328.57	122,216,005.86
投资支付的现金		
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	91,938,328.57	122,216,005.86
投资活动产生的现金流量净额	-91,938,328.57	-122,212,545.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,493,000,000.00	1,467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,025,000.00	110,469,917.57
筹资活动现金流入小计	2,573,025,000.00	1,577,469,917.57
偿还债务支付的现金	1,364,205,654.00	513,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,944,435.35	339,011,716.78
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	502,908,797.34	833,158,975.51
筹资活动现金流出小计	2,264,058,886.69	1,685,920,692.29
筹资活动产生的现金流量净额	308,966,113.31	-108,450,774.72
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	230,285,374.66	-122,474,208.53

加：期初现金及现金等价物余额	338,102,542.15	460,576,750.68
六、期末现金及现金等价物余额	568,387,916.81	338,102,542.15

法定代表人：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

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	461,001,313.85	543,120,379.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,321,019.86	209,835,090.18
经营活动现金流入小计	647,322,333.71	752,955,469.60
购买商品、接受劳务支付的现金	494,831,268.35	403,403,456.57
支付给职工及为职工支付的现金	6,264,533.14	5,346,823.96
支付的各项税费	11,206,227.56	18,484,611.00
支付其他与经营活动有关的现金	121,762,714.74	217,531,466.02
经营活动现金流出小计	634,064,743.79	644,766,357.55
经营活动产生的现金流量净额	13,257,589.92	108,189,112.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	3,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,938,328.57	122,216,005.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,938,328.57	122,216,005.86
投资活动产生的现金流量净额	-91,938,328.57	-122,212,545.86
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	2,493,000,000.00	1,467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,025,000.00	110,469,917.57
筹资活动现金流入小计	2,573,025,000.00	1,577,469,917.57

偿还债务支付的现金	1,364,205,654.00	513,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,944,435.35	339,011,716.78
支付其他与筹资活动有关的现金	502,908,797.34	833,158,975.51
筹资活动现金流出小计	2,264,058,886.69	1,685,920,692.29
筹资活动产生的现金流量净额	308,966,113.31	-108,450,774.72
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	230,285,374.66	-122,474,208.53
加：期初现金及现金等价物余额	338,102,542.15	460,576,750.68
六、期末现金及现金等价物余额	568,387,916.81	338,102,542.15

法定代表人：屈景军 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：王亚

担保人财务报表

适用 不适用