

黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
（2019年）

二〇二〇年五月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

2019 年度，公司面临的风险因素与 2018 年年度报告及募集说明书中“风险与对策”章节的描述相比没有重大变化。

目录

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	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件一： 发行人财务报表	27

释义

公司、本公司、发行人	指	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限公司
15 黔畅达专项债、PR 黔畅达、本期债券	指	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券
20 黔交旅投债	指	2020 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
募集说明书	指	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券募集说明书
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	黔东南交旅投
外文名称（如有）	QiandongnanTransportation & TourismConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	QDNT & TGROUP
法定代表人	杨洪宇
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
办公地址的邮政编码	556000
公司网址	http://www.qdncd.com/
电子信箱	qdncdgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	党大鹏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
电话	0855-8064580
传真	0855-80687898
电子信箱	1287563395qq.com

三、信息披露网址及置备地

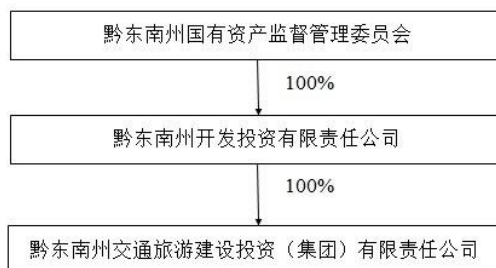
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 及 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：黔东南州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

变更前		变更后	
姓名	担任职务	姓名	担任职务
姜志强	总经理、董事	杨洪宇	总经理、董事
党大鹏	副总经理董事	党大鹏	副总经理、董事
冯安翔	副总经理、董事	冯安翔	副总经理、董事
尹林	总经理助理、董事	尹林	总经理助理、董事
任强	副总经理、董事	任强	副总经理、董事
蒋克勤	监事会主席	李代刚	监事会主席
高成慧	监事	李正波	监事
罗岚	监事	张小飞	监事
黄凌云	职工监事	黄凌云	监事

阎晶晶	职工监事	刘远兵	监事
-----	------	-----	----

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	河北省石家庄市长安区广安大街 77 号安侨商务四层
签字会计师姓名	齐正华、康利岩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580311. IB、127351. SH
债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省凯里市迎宾大道丰球新天地 2 楼
联系人	王光灿
联系电话	0855-8555005

债券代码	2080009. IB
债券简称	20 黔交旅投债
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省凯里市迎宾大道丰球新天地 2 楼
联系人	林紫雅
联系电话	0855-8555011

（三）资信评级机构

债券代码	1580311. IB、127351. SH
债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
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	2080009. IB
债券简称	20 黔交旅投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（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	1580311. IB、127351. SH
2、债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
3、债券名称	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券
4、发行日	2015 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间交易市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 12 月 21 日按时兑付利息支付本金，共计 49,264 万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付

1、债券代码	2080009. IB
2、债券简称	20 黔交旅投债
3、债券名称	2020 年黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间交易市场

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	尚未到兑付时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
募集资金专项账户运作情况	账户按照本期债券募集说明书以及相关约定运作
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
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，公司已使用募集资金 20 亿元，均用于本期债券募集说明书约定的募投项目建设，公司按照相关要求履行募集资金使用的内部程序。
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）	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：亿元 币种：人民币

债券代码：2080009.IB

债券简称	20 黔交旅投债
募集资金专项账户运作情况	账户按照本期债券募集说明书以及相关约定运作
募集资金总额	12 亿元
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于 2020 年 1 月 15 日发行。公司按照相关要求履行募集资金使用的内部程序。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
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	1580311.IB、127351.SH
债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
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27日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/ 及 http://www.chinabond.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	债务安全性高，违约风险低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，对投资者权益无不利影响

（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：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
其他偿债保障措施概述	为确保本期债券的按期偿付，保证债券持有人的权益，公司以建成后的募集资金投资项目黔东南州旅游集散中心停车场、城市停车场及配套设施资产为本期债券提供抵押担保。由于该项目属新建项目，为确保本期债券所抵押资产相关手续的正常办理，公司与债权代理人签订了《债权代理协议》，在协议中明确约定本期债券募集资金投资项目建成完工验收并办理完整相关权利凭证后十个工作日内，公司将项目建设、运营所形成的资产按照法律法规规定足额向债权代理人办理抵押登记手续，并签署资产抵押协议，由债权代理人进行监管。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书执行内容保持一致
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、PR 黔畅达
账户资金的提取情况	按照募集说明书及相关约定提取资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：2080009.IB

债券简称	20 黔交旅投债
账户资金的提取情况	按照募集说明书及相关约定提取资金
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	1580311.IB、127351.SH
债券简称	15黔畅达专项债、PR黔畅达
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人勤勉尽责，切实督促公司防范可能存在的风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按照规定披露相关重要事项信息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

报告期内，公司业务未发生重大变化，作为黔东南州最大的交通基础设施投资经营主体，公司致力于从事公路交通运输和高速公路、旅游公路等交通基础设施行业等产业。公司承担着全州旅游公路等重大交通基础设施的投融资、项目建设管理、航电一体化开发、城镇化和交通配套产业开发等重要职能。

（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（%）
工程服务收入	4.07	3.52	13.32	14.69	5.79	5.04	13.02	15.20
工程施工收入	19.90	18.77	5.70	71.90	29.45	27.59	6.33	77.26

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 (%)
物业管理收入	0.07	0.05	31.18	0.24	0.08	0.04	52.55	0.20
商品销售收入	3.50	2.81	19.65	12.66	2.74	2.30	15.85	7.18
租赁收入	0.10	0.08	21.54	0.37	0.05	0.01	80.00	0.13
其他收入	0.04	0.00	98.74	0.14	0.01	0.00	71.30	0.03
合计	27.68	25.23	8.83	-	38.12	34.98	8.25	-

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：城投类企业不适用

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。

发行人本年工程服务收入及成本较上年有一定降幅，主要是由于发行人为响应国家政策，逐步向经营性公司转型，对应的代建业务规模在逐年下降导致。

发行人工程施工收入及成本规模较上年有一定降幅，主要是由于随着全州道路工程的有序施工，2019 年度相关工程进度有所放缓，对应结转的收入及成本有所下降。同时，由于 2019 年相关成本要素有所上升，对应的毛利率亦有所下降。

（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

报告期内，公司业务未发生重大变化，作为黔东南州最大的交通基础设施投资经营主体，公司致力于从事公路交通运输和高速公路、旅游公路等交通基础设施行业等产业。公司承担着全州旅游公路等重大交通基础设施的投融资、项目建设管理、航电一体化开发、城镇化和交通配套产业开发等重要职能。

公司根据黔东南州人民政府“十三五”规划指引，按照“工业化、城镇化、农业生产化”的总体战略部署，抢抓国家深入实施西部大开发战略，围绕交通基础设施建设、航运水利

发电等业务，突出主业，完善管理模式，提高专业化运营管理水平，最终谋求通过市场化运作、产业化经营实现规模效益的提升和跨越，促进公司可持续发展，为黔东南州社会经济发展和交通基础设施建设水平提高做出贡献，力争 2020 年前实现平台公司向经营实体公司顺利转型，把公司从交通系统融资平台公司发展成为独立核算、自负盈亏的股份有限公司。

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：

（一）业务独立情况：公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立情况：公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性情况：公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性情况：公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展有直接关系的往来款项，非经营性往来款与公司主营业务的开展没有直接关系的往来款。

（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：19.37亿元，占合并口径净资产的比例（%）：16.35，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
黔东南州交通运输局	否	9.94	否	往来款	未来安排偿还
黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司	否	4.27	否	往来款	未来安排偿还
从江交通局	否	2.62	否	往来款	未来安排偿还
黔东南州财政局	否	2.21	否	往来款	未来安排偿还
岑巩交通局	否	2.20	否	往来款	未来安排偿还
合计	—	21.24	—	—	—

（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：

发行人内部制订了明确的往来款及资金拆借行为内部审批制度，包括《“三重一大”决策制度实施办法》、《财务开支管理制度》等。对于重大的往来款及资金拆借行为的审批流程为：融资部门审核→董事会审核→黔东南州国资委核准。报告期内，公司往来款或资金拆借没有发生损害公司和股东利益的情形。发行人承诺在本次债券存续期内，严格把控非经营性资金调拨，尽一切可能不新增非经营性往来占款和资金拆借。如在债券存续期内因特殊原因需要新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，发行人将按照《公司法》及公司相关内部管理制度的规定依法履行相关决策程序。

（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

已安排部分回款，剩余款项发行人在加强催收中。

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）执行修订后的非货币性资产交换会计准则

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

（二）执行修订后的债务重组会计准则

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

（三）采用新的会计报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-1,993,522,593.67
	应收票据	-
	应收账款	+1,993,522,593.67
2	应付票据及应付账款	-1,663,514,917.05
	应付票据	+12,554,000.00
	应付账款	+1,650,960,917.05

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	2,255,866.41	2,266,601.43	-0.54	
2	总负债	1,071,492.79	1,090,181.60	-1.85	
3	净资产	1,184,373.62	1,176,419.83	0.68	
4	归属母公司股东的净资产	1,178,621.43	1,171,542.95	0.60	
5	资产负债率（%）	47.46	48.10	-1.32	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	51.78	52.45	-1.27	
7	流动比率	3.86	4.32	-10.72	
8	速动比率	1.96	2.35	-16.61	
9	期末现金及现金等价物余额	65,723.87	149,001.84	-55.89	说明 1

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	276,750.55	381,233.24	-27.41	
2	营业成本	252,309.08	349,781.58	-27.87	
3	利润总额	12,028.64	16,373.39	-26.54	
4	净利润	8,181.14	10,050.89	-18.60	
5	扣除非经常性损益后净利润	7,853.80	9,882.00	-20.52	
6	归属母公司股东的净利润	7,305.83	9,857.65	-25.89	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	31,821.04	38,283.12	-16.88	
8	经营活动产生的现金流净额	-28,705.36	148,722.31	-119.30	说明 2
9	投资活动产生的现金流净额	8,964.91	-32,440.93	-127.63	说明 3
10	筹资活动产生的现金流净额	-63,537.52	-166,586.20	-61.86	说明 4
11	应收账款周转率	1.28	1.98	-35.46	说明 5
12	存货周转率	0.29	0.41	-28.80	
13	EBITDA 全部债务	0.05	0.06	-13.69	

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
	比				
14	利息保障倍数	0.78	0.95	-17.50	
15	现金利息保障倍数	0.35	4.97	-93.01	说明6
16	EBITDA利息倍数	0.83	1.00	-16.60	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

注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。

注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

说明1：本期末现金及现金等价物余额较上期末有较大幅度减少，主要是由于发行人本期加大了在建项目的投入，对应支付的工程资金较多，导致期末现金及现金等价物余额减少。

说明2：本期经营活动产生的现金流净额较上期有较大降幅，主要是由于一方面经营活动现金流入较上年有所下降，另一方面本期付现成本较高，导致最终净额为负。

说明3：本期投资活动产生的现金流净额较上期有较大增幅，主要是由于本期企业回收了到期企业往来借款所致。

说明4：本期筹资活动产生的现金流净额较上期有所上升，主要是由于企业融资规模有所增加所致。

说明5：本期应收账款周转率较上期末有所下降，主要是由于本期发行人因企业业务结构转型，本年收入规模有所下降，导致应收账款周转率随之下降。

说明6：本期现金利息保障倍数较上期有较大降幅，主要是由于本期经营活动产生的现金流净额较上期有较大的下跌所致。

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	69,546.83	150,257.24	-53.71	说明1
应收账款	233,790.67	199,352.26	17.28	-
预付款项	26,114.30	63,031.09	-58.57	说明2
其他应收款	545,637.04	560,578.33	-2.67	-
存货	882,919.09	845,690.65	4.40	-
其他流动资产	39,926.91	37,384.52	6.80	-
可供出售金融资产	24,843.64	24,843.64	0.00	-
长期应收款	34,992.82	34,992.82	0.00	-
在建工程	163,815.26	129,255.64	26.74	-
无形资产	188,007.88	187,966.66	0.02	-

2. 主要资产变动的原因

说明 1：本期末货币资金较上期末有较大幅度减少，主要是由于发行人本期加大了在建项目的投入，对应支付的工程资金较多，导致期末货币资金余额减少。

说明 2：本期末预付款项较上期末有较大幅度减少，主要是由于以前年度款项在本年达到了结算条件并进行了结算，导致期末余额有所减少。

(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：46.66 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	0.37	-	银行承兑汇票保证金	-
应收账款	12.78	-	作为质押物取得借款	-
存货—待开发土地	22.82	-	作为抵押物取得借款	-
固定资产	0.06	-	作为抵押物取得借款	-
在建工程	10.62	-	作为抵押物取得借款	-
合计	46.66	-	-	-

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	35,930.00	6,465.00	455.76	说明 1
应付账款	158,273.40	165,096.09	-3.20	-
预收款项	28,226.12	28,770.77	-1.89	-
其他应付款	174,427.82	159,023.94	9.69	-
一年内到期的非流动负债	54,715.00	55,011.32	-0.54	-
长期借款	445,403.93	466,288.42	-4.48	-
应付债券	78,417.72	118,417.72	-33.78	说明 2
递延收益	42,450.00	34,250.00	23.94	-

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
其他非流动负债	35,440.00	37,690.00	-5.97	-

2.主要负债变动的的原因

说明 1：本期末发行人短期借款较上期末有较大增幅，主要是由于发行人承接委托贷款业务所致。

说明 2：本期末发行人应付债券较上期末有较大降幅，主要是由于发行人兑付到期本金所致。

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 61.45 亿元，上年末有息借款总额 64.62 亿元，借款总额总比变动-4.91%。

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：

公司 2020 年运营资金需要约在 11.00 亿元左右，偿债资金需求约在 14.76 亿元左右，公司计划通过发行银行流动资金贷款、发行企业债券等多种方式融资。

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
农发行黔东南州分行	20.78	16.14	4.64
建设银行黔东南分行	1.00	1.00	-
贵州银行黔东南分行	1.00	1.00	-
交通银行黔东南分行	9.14	3.80	5.34

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农发行重点建设基金有限公司	0.15	0.15	-
合计	32.07	-	9.98

上年末银行授信总额度：25.54 亿元，本报告期末银行授信总额度 32.07 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.53 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：1.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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：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：9.02 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.36 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：15.38 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

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn	2020-3-26	已完成工商登记	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）

(以下无正文，为黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司2019年公司债券
年报盖章页)

黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司
2020年5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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	695,468,308.14	1,502,572,370.34
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	2,337,906,700.56	1,993,522,593.67
预付款项	261,142,987.27	630,310,923.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,456,370,445.11	5,605,783,301.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,829,190,895.05	8,456,906,510.48
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	399,269,081.45	373,845,244.28
流动资产合计	17,979,348,417.58	18,562,940,944.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	248,436,432.73	248,436,432.73
持有至到期投资	-	-
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	210,818,607.62	149,535,470.56
投资性房地产	71,511,339.49	23,021,152.52
固定资产	121,470,111.97	124,646,662.85
在建工程	1,638,152,601.18	1,292,556,380.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,880,078,821.78	1,879,666,632.23

开发支出	-	-
商誉	691,783.72	691,783.72
长期待摊费用	2,314,560.31	815,174.97
递延所得税资产	11,542,156.18	12,561,478.52
其他非流动资产	44,371,020.03	21,213,920.03
非流动资产合计	4,579,315,680.12	4,103,073,333.92
资产总计	22,558,664,097.70	22,666,014,278.25
流动负债：		
短期借款	359,300,000.00	64,650,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	22,463,695.00	12,554,000.00
应付账款	1,598,211,554.06	1,650,960,917.05
预收款项	282,261,217.87	287,707,673.82
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,835,356.26	4,008,860.20
应交税费	129,411,137.17	134,676,239.11
其他应付款	1,744,278,190.30	1,590,239,384.54
其中：应付利息	12,745,626.16	4,113,529.64
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	547,149,963.11	550,113,245.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,670,433,488.31	4,294,910,319.83
非流动负债：		
长期借款	4,454,039,336.89	4,662,884,245.00
应付债券	784,177,165.00	1,184,177,165.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	26,326,040.00	39,658,040.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	424,500,000.00	342,500,000.00
递延所得税负债	1,051,856.34	786,196.65
其他非流动负债	354,400,000.00	376,900,000.00
非流动负债合计	6,044,494,398.23	6,606,905,646.65
负债合计	10,714,927,886.54	10,901,815,966.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	486,600,000.00	486,600,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,757,699,042.49	9,757,699,042.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	145,576,537.12	145,576,537.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,396,338,698.93	1,325,553,942.77
归属于母公司所有者权益合计	11,786,214,278.54	11,715,429,522.38
少数股东权益	57,521,932.62	48,768,789.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,843,736,211.16	11,764,198,311.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,558,664,097.70	22,666,014,278.25

法定代表人：杨洪宇

主管会计工作负责人：党大鹏

会计机构负责人：阎晶晶

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,600,183.51	399,687,951.23
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	289,822,286.23	330,992,042.49
预付款项	-	-
其他应收款	3,647,135,817.19	3,307,761,015.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,281,527.70	2,281,527.74
流动资产合计	4,056,839,814.63	4,040,722,536.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	240,000,000.00	243,523,500.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	2,876,530,788.78	2,815,247,651.72
投资性房地产	-	-
固定资产	1,078,326.62	541,590.17
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,820,165,700.00	1,820,165,700.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	151,362.60	325,785.36
递延所得税资产	1,001,849.65	828,147.10
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,288,856,272.76	5,230,560,619.46
资产总计	9,345,696,087.39	9,271,283,156.24
流动负债：		
短期借款	296,000,000.00	-
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	612,166.67
应交税费	95,893,837.34	90,939,019.88
其他应付款	873,413,797.87	694,764,132.41
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	547,149,963.11	400,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,812,457,598.32	1,186,315,318.96
非流动负债：		
长期借款	1,466,179,836.89	1,613,329,800.00
应付债券	784,177,165.00	1,184,177,165.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	-	-
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	2,250,357,001.89	2,797,506,965.00
负债合计	4,062,814,600.21	3,983,822,283.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	486,600,000.00	486,600,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,916,127,881.16	3,916,127,881.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	144,555,272.86	144,555,272.86
未分配利润	735,598,333.16	740,177,718.26
所有者权益（或股东权益） 合计	5,282,881,487.18	5,287,460,872.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,345,696,087.39	9,271,283,156.24

法定代表人：杨洪宇

主管会计工作负责人：党大鹏

会计机构负责人：阎晶晶

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,767,505,487.81	3,812,332,419.47
其中：营业收入	2,767,505,487.81	3,812,332,419.47
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,650,067,150.74	3,655,829,342.62
其中：营业成本	2,523,090,815.18	3,497,815,799.93
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	22,184,979.36	45,095,636.59
销售费用	28,434,351.55	17,233,985.37
管理费用	63,630,427.79	67,475,071.17
研发费用	-	-
财务费用	12,726,576.86	28,208,849.56
其中：利息费用	178,774,144.78	202,060,125.85
利息收入	169,873,401.56	174,677,442.62
加：其他收益	26,698.05	48,195.23
投资收益（损失以“-”号填列）	7,745,933.19	15,813,043.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,553,837.06	3,542,470.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-380,273.35	-3,424,245.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-452,009.96	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,378,685.00	168,940,070.27
加：营业外收入	186,276.72	1,640,713.76
减：营业外支出	4,278,512.10	6,846,858.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,286,449.62	163,733,925.09
减：所得税费用	38,475,050.23	63,224,984.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,811,399.39	100,508,940.34
（一）按经营持续性分类	81,811,399.39	100,508,940.34
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,811,399.39	100,508,940.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	81,811,399.39	100,508,940.34
1.归属于母公司股东的净利润	73,058,256.16	98,576,464.50
2.少数股东损益	8,753,143.23	1,932,475.84
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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	-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	81,811,399.39	100,508,940.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,058,256.16	98,576,464.50
归属于少数股东的综合收益总额	8,753,143.23	1,932,475.84
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：杨洪宇 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,759,543.74	63,532,583.36
减：营业成本	18,295,873.83	58,826,466.07
税金及附加	-	10,485.43
销售费用	-	-
管理费用	7,406,087.24	6,186,412.26
研发费用	-	-
财务费用	1,674,311.89	25,007,312.44
其中：利息费用	166,802,879.61	186,043,626.26

利息收入	164,730,618.46	161,046,138.21
加：其他收益	7,740.04	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,553,837.06	15,623,775.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,553,837.06	3,542,470.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-694,810.20	140,403.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,775.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,779,737.65	-10,733,913.64
加：营业外收入	-	474,677.20
减：营业外支出	699,850.00	135,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,479,587.65	-10,394,636.44
减：所得税费用	-173,702.55	35,100.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,305,885.10	-10,429,737.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,305,885.10	-10,429,737.32
（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	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-2,305,885.10	-10,429,737.32

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：杨洪宇

主管会计工作负责人：党大鹏

会计机构负责人：阎晶晶

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,527,662,217.91	4,018,302,685.11
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	176,482,911.42	378,357,900.94
经营活动现金流入小计	2,704,145,129.33	4,396,660,586.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,931,088.58	2,586,803,325.04
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工以及为职工支付的现金	34,970,994.18	32,352,095.23
支付的各项税费	154,210,759.50	250,489,204.05
支付其他与经营活动有关的现金	82,085,898.64	39,792,854.97
经营活动现金流出小计	2,991,198,740.90	2,909,437,479.29
经营活动产生的现金流量净额	-287,053,611.57	1,487,223,106.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,192,096.13	12,270,573.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,983.00	-
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	433,764,863.89	-
投资活动现金流入小计	435,151,943.02	812,270,573.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,773,567.65	286,615,386.32
投资支付的现金	54,729,300.00	285,993,000.00
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	-	39,363,338.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	524,708,111.28
投资活动现金流出小计	345,502,867.65	1,136,679,835.93
投资活动产生的现金流量净额	89,649,075.37	-324,409,262.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	350,000.00
取得借款收到的现金	1,219,560,000.00	124,540,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	96,646,113.39	75,292,342.28
筹资活动现金流入小计	1,316,206,113.39	200,182,342.28
偿还债务支付的现金	1,536,604,945.00	1,222,455,055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,205,252.62	470,418,901.31
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	39,771,078.75	173,170,346.00
筹资活动现金流出小计	1,951,581,276.37	1,866,044,302.31
筹资活动产生的现金流量净额	-635,375,162.98	-1,665,861,960.03
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	-832,779,699.18	-503,048,116.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,018,370.34	1,993,066,486.48
六、期末现金及现金等价物余额	657,238,671.16	1,490,018,370.34

法定代表人：杨洪宇 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,929,300.00	378,160,774.84
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	474,677.20
经营活动现金流入小计	60,929,300.00	378,635,452.04
购买商品、接受劳务支付的现金	13,221,223.83	42,376,466.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,621,995.86	3,635,173.19
支付的各项税费	-	87,378.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,431,441.81	6,561,340.40
经营活动现金流出小计	18,274,661.50	52,660,358.29
经营活动产生的现金流量净额	42,654,638.50	325,975,093.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	800,000,000.00
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	-	-
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	1,219,617,861.42	296,250,000.00

投资活动现金流入小计	1,219,617,861.42	1,096,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,890.00	33,153.00
投资支付的现金	62,729,300.00	536,643,000.00
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	1,360,738,720.35	866,767,135.63
投资活动现金流出小计	1,423,497,910.35	1,403,443,288.63
投资活动产生的现金流量净额	-203,880,048.93	-307,193,288.63
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	499,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	115,355,208.90	57,816,551.96
筹资活动现金流入小计	614,355,208.90	68,816,551.96
偿还债务支付的现金	446,569,902.25	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,644,413.51	202,493,626.27
支付其他与筹资活动有关的现金	5,003,250.43	9,824.39
筹资活动现金流出小计	735,217,566.19	882,503,450.66
筹资活动产生的现金流量净额	-120,862,357.29	-813,686,898.70
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	-282,087,767.72	-794,905,093.58
加：期初现金及现金等价物余额	399,687,951.23	1,194,593,044.81
六、期末现金及现金等价物余额	117,600,183.51	399,687,951.23

法定代表人：杨洪宇

主管会计工作负责人：党大鹏

会计机构负责人：阎晶晶

担保人财务报表

适用 不适用