

广西钦州临海工业投资有限责任公司

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。

大信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、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”等相关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与本公司 2018 年年度报告中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
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、 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.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	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
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	错误!未定义书签。

释义

发行人、公司、本公司、钦州临海公司	指	广西钦州临海工业投资有限责任公司
企业债券	指	2014年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
公司债券	指	广西钦州临海工业投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）、广西钦州临海工业投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
企业债券募集说明书、《企业债券募集说明书》	指	2014年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券募集说明书
公司债券募集说明书、《公司债券募集说明书》	指	广西钦州临海工业投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券募集说明书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司债券担保人、钦州开投	指	钦州市开发投资集团有限公司
企业债券主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
公司债券主承销商、公司债券受托管理人、长城证券	指	长城证券股份有限公司
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
工作日	指	指商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

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	广西钦州临海工业投资有限责任公司
中文简称	钦州临海公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐立锋
注册地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址的邮政编码	535000
公司网址	无
电子信箱	lh3880558@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘强
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	副总经理
联系地址	广西壮族自治区钦州市钦州港招商大厦
电话	0777-3665538
传真	0777-3883575
电子信箱	1h3880558@163.com

三、信息披露网址及置备地

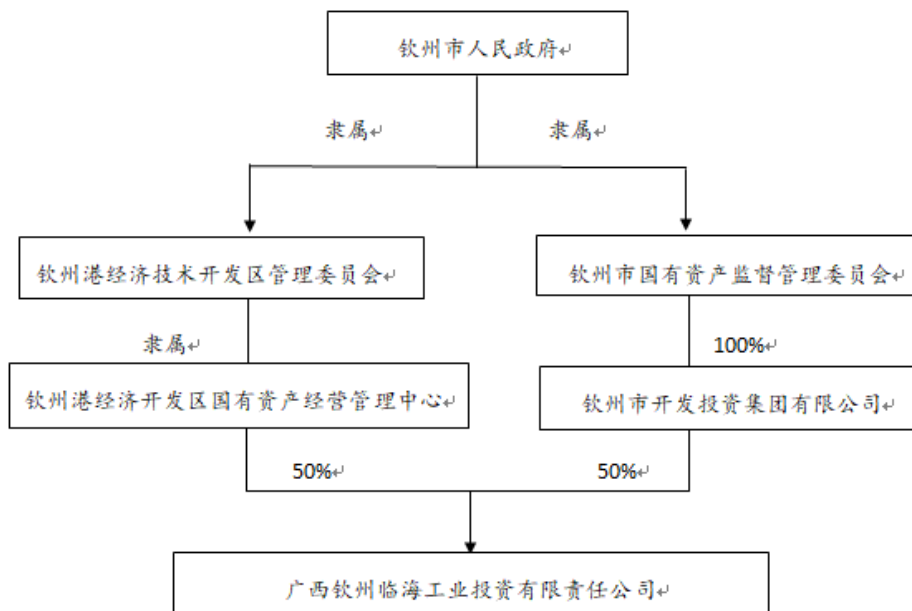
登载年度报告的交易场所网站网址	http://bond.sse.com.cn/
年度报告备置地	广西壮族自治区钦州市钦州港招商大厦

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：钦州市开发投资集团有限公司和钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心各持有公司 50%股份

报告期末实际控制人名称：钦州市人民政府

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

2019年6月28日，根据广西钦州临海工业投资有限责任公司董事会文件《关于黄济凯同志免职的通知》（钦临董字[2019]2号），第六届董事会2019年第9次会议审议通过，决定免去黄济凯同志公司财务总监、财务结算中心主任职务，只保留一级部门中心主任级别。

2019年3月15日，根据广西钦州临海工业投资有限责任公司董事会文件《关于温享建同志任职的通知》（钦临董字[2019]1号），聘任温享建同志为公司总工程师，任期至本届董事会任期届满止。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	刘连皂，马苏林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124622.SH、1480039.IB
债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
名称	华夏银行股份有限公司钦州支行
办公地址	广西钦州市永福西大街10号
联系人	杨秋
联系电话	0777-2121898

债券代码	145531.SH、145565.SH
债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系人	贾宁
联系电话	0755-23934015

（三）资信评级机构

债券代码	124622.SH、1480039.IB
债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
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	124622.SH、1480039.IB
2、债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
3、债券名称	2014年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年2月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年2月20日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.68
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20%。第

	3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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、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	于2019年2月20日偿付本金1.8亿元以及利息0.4147亿元，共2.2147亿元；于2020年2月20日偿付本金1.8亿元以及利息0.27648亿元，共2.07648亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及触发情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及触发情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及触发情况
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款触发

1、债券代码	145531.SH
2、债券简称	17钦临01
3、债券名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年5月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月10日
7、到期日	2022年5月10日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2019年5月10日偿付了利息0.3495亿元；于2020年5月11日偿付了本金5.00亿元和利息0.3495亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本报告出具日，公司已于第3年末确定不调整本期债券票面利率。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，附第3年末投资者回售选择权。截至本报告出具日，公司已于2020年5月11日（节假日顺延）进行了回售兑付，回售的金额为50,000.00万元。转售期内，本期债券完成转售金额0.00万元，注销未转售债券50,000.00万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款触发
1、债券代码	145565.SH
2、债券简称	17 钦临 02
3、债券名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 5 月 22 日
7、到期日	2022 年 5 月 22 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2019 年 5 月 22 日偿付了利息 0.5840 亿元；于 2020 年 5 月 22 日偿付了本金 8 亿元和利息 0.5840 亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。截至本报告出具日，公司已于第 3 年末确定不调整本期债券票面利率。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权。截至本报告出具日，公司已于 2020 年 5 月 22 日进行了回售兑付，回售的金额为 80,000.00 万元。转售期内，本期债券完成转售金额 0.00 万元，注销债券 80,000.00 万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124622.SH、1480039.IB

债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
募集资金专项账户运作情况	按公司债券募集说明书及《账户监管协议》约定运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据企业债券募集说明书和《关于变更 2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券部分募集资金用途的公告》的约定，企业债券募集资金用于钦州市钦州港大榄坪三号路南段工程、钦州市钦州港大榄坪第八大街工程、钦州港鹿耳环大道工程、钦州市钦州港新区路网工程（二期）及补充公司营运资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用 8.99 亿元，均按照企业债券募集说明书和

	《关于变更 2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券部分募集资金用途的公告》约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批手续。
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）	无
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：145531.SH

债券简称	17 钦临 01
募集资金专项账户运作情况	按公司债券募集说明书及《账户监管协议》约定运作。
募集资金总额	5.00
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	实际到账的募集资金 49,335.00 万元，2017 年存款利息 11.42 万元，2017 年已使用 49,346.19 万元，其中 42,757.00 万元偿还借款，6,589.02 万元补充流动资金，银行手续费支出 0.17 万元；2018 年及 2019 年除银行账户维护费以外募集资金未使用。本公司严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，严格按公司内部用款流程审批。
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）	无
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：145565.SH

债券简称	17 钦临 02
募集资金专项账户运作情况	按公司债券募集说明书及《账户监管协议》约定运作。
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	实际到账的募集资金 79,280.00 万元，2017 年存款利息 49.31 万元，2017 年已使用 79,320.99 万元，其中，已使用 68,709.33 万元偿还借款，10,611.50 万元补充流动资金，银行手续费支出 0.15 万元。2018 年及 2019 年除银行账户维护费以外募集资金未使用。本公司严格按照募集说明书中募集资金约定用途使用，严格按公司内部用款流程审批。
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）	无
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	124622.SH、1480039.IB
债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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）	未对投资者适当性产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145531.SH、145565.SH

债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
保证人名称	钦州市开发投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	69.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	41.17
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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：124622.SH、1480039.IB

债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
担保物的名称	钦国用（2012）第 D588 号、钦国用（2012）第 D589 号、钦国用（2012）第 D590 号、钦国用（2012）第 D591 号四宗国有土地使用权。
报告期末担保物账面价值	2.25
担保物评估价值	17.02
评估时点	2013 年 1 月 11 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.6
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	在跟踪期内，公司未按约定对抵押资产进行后续跟踪评估
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：124622.SH、1480039.IB

债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的盈利能力和经营情况是本期债券本息按期偿付的坚实基础；2、钦州港经济技术开发区的快速发展是本期债券本息偿付的有力保障；3、发行人丰富的国有土地使用权，为本期债券的按时偿还提供了充分的保障；4、本期债券募投项目的自身收益为本期债券提供了有力保障。5、本期债券设置本金提前偿还条款，减轻债券到期偿付压力；6、本期债券聘请专项偿债账户监管人，设置了专项偿债账户；7、债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理支付安排，有效的保护了全体债券持有人的权利。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145531.SH、145565.SH

债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、严格的信息披露、发行人承诺。
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	无
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：124622.SH、1480039.IB

债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
------	-----------------

偿债计划概述	已通过证券登记机构和其他机构，按时办理还本付息事宜。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将进一步提高管理水平和运营效率，确保公司的可持续发展，保障本期债券的后期按时足额偿付。
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：145531.SH、145565.SH

债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
偿债计划概述	已通过证券登记机构和其他机构，按时办理付息事宜。未来发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将进一步提高管理水平和运营效率，确保公司的可持续发展，保障本期债券的后期按时足额偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：124622.SH、1480039.IB

债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
账户资金的提取情况	报告期内，账户资金提取情况正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145531.SH、145565.SH

债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
账户资金的提取情况	报告期内，账户资金提取情况正常
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）	无
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	124622.SH、1480039.IB
债券简称	PR 钦临海、14 钦州临海债
债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司钦州支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人对发行人资信状况、募集资金管理运用情况及本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书所约定的义务，积极行使债权代理人的职责，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）	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

债券代码	145531.SH、145565.SH
债券简称	17 钦临 01、17 钦临 02
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按约定履行
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	已于 2018 年 6 月 25 日披露了 2017 年受托管理事务报告，已于 2019 年 6 月 26 日披露了 2018 年受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站。暂未披露 2019 年受托管理事务报告

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

公司自成立以来，承担了钦州港区基础设施建设工作，支持重点产业发展，加快钦州港区经济发展，业务范围涵盖项目转让、煤炭销售、水泥销售、商品砼销售、葡萄酒等商品销售、工程质量及建筑材料检测、租赁业务、餐饮旅业务及船舶代理业务等。

（二） 经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
项目转让	29,414.08	11,697.82	60.23	45.13	29,912.62	27,000.00	9.74	42.20
水泥销售	3,403.43	3,014.54	11.43	5.22	118.12	99.82	15.49	0.17
商品砼	14,981.61	12,065.07	19.47	22.98	6,071.97	4,723.46	22.21	8.57
土地转让	-	-	-	-	32,421.26	32,397.38	0.07	45.74
市政工程	322.54	168.65	47.71	0.49	-	-	-	-
葡萄酒等商品销售	638.16	141.13	77.88	0.98	568.51	317.19	44.21	0.80
代理费	853.51	685.53	19.68	1.31	554.80	435.47	21.51	0.78
租赁	1,446.26	408.00	71.79	2.22	1,038.12	465.12	55.20	1.46
检测费	65.60	124.00	-89.02	0.10	173.01	143.51	17.05	0.24
餐饮旅业	429.35	220.19	48.72	0.66	-	-	-	-
煤炭销售	13,578.94	10,876.59	19.90	20.83	-	-	-	-
其他业务	47.47	4.79	89.92	0.07	25.41	27.19	-7.03	0.04
合计	65,180.95	39,406.32	39.54	-	70,883.82	65,609.15	7.44	-

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：发行人不属于生产制造类企业，不涉及主要产品及服务。

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。

（1）项目转让业务

公司项目转让收入占公司营业收入比例为 45.13%，属于公司重要的业务收入来源。2019 年度，公司项目转让业务收入为 29,414.08 万元，较上年同期下降 1.67%；业务成本为 27,000.00 万元，较上年同期下降 56.67%；毛利率为 60.23%，毛利率较上年增长较大，业务成本大幅下降主要系本年度结算项目成本偏低。

（2）水泥销售业务

2019 年度，公司水泥销售收入为 3,403.43 万元，成本为 3,014.54 万元，收入及成本较去年同期均大幅上升，主要系港口快速发展带来贸易业务销售量的大幅增长；毛利率为 11.43%，较去年同期下降了 26.23%，毛利率下降主要系公司实行薄利多销，降低价格以实现销量上升。

（3）商品砼业务

2019 年度，公司商品砼收入为 14,981.61 万元，较去年同期增长 146.73%；成本随收入一同增长为 12,065.07 万元，较去年同期增长 155.43%。商品砼收入及成本的增加主要系钦州港地区港口工程量增加，导致商品砼需求上升，订单量增加；2019 年度公司商品砼毛利率为 19.47%，较去年同期下降 12.34%，主要系原材料成本价格增长。

（4）土地转让业务

2019 年度，公司未实现土地转让收入，主要系本年度政府没有回购土地项目。

（5）葡萄酒等商品销售业务

2019 年度，公司葡萄酒等商品销售业务收入为 638.16 万元，较去年同期上升 12.25%；成本为 141.13 万元，较去年同期下降了 55.51%；毛利率为 77.88%，较去年同期增长 76.18%。公司葡萄酒等商品销售业务规模较去年有一定上升，成本却反而大幅下降，主要系发行人成本控制较好，毛利率较去年有增长。

（6）代理费收入

2019年度，公司代理费业务收入为853.51万元，较去年同期上升53.84%；成本随收入一同增长为685.53万元，较去年同期上升57.42%。2019年度公司代理费毛利率为19.68%，较去年同期下降8.50%。公司代理费业务规模有一定扩大，且成本控制有所改善。

（7）租赁收入

2019年度，公司租赁收入为1,446.26万元，较去年同期上升39.32%，主要系2018年招商大厦的租金记入2019年租赁收入；成本为408.00万元，较去年同期下降12.28%。公司租赁收入规模较去年有一定上升，成本却不升反降。2019年度公司租赁业务毛利率上升为71.79%，增长比例达30.06%，主要系招商大厦及滨海小区的租赁成本仅有少量的水电费，因此毛利率较高。

（8）检测费收入

2019年度，公司检测业务收入为65.60万元，较去年同期下降62.08%；成本为124.00万元，较去年同期下降13.59%；2019年度公司检测费业务毛利率为-89.02%，毛利率水平由正转负，主要系市场竞争激烈，业务减少且运营成本有所上浮所致。

（9）餐饮旅业收入

2019年度，公司新增餐饮旅业收入。2019年度，公司餐饮旅业收入为429.35万元，成本为220.19万元，毛利率为48.72%。

（10）煤炭销售收入

2019年度，公司新增煤炭销售收入，为公司新开展的贸易业务板块。2019年度，公司煤炭销售收入为13,578.94万元，成本为10,876.59万元，毛利率为19.90%。

（11）其他业务

2019年度，公司其他业务收入37.89万元，其他业务成本为4.30万元，成本大幅下降39.94%，公司其他业务收入占总营业收入比例为0.06%，占比非常小。

（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

基础设施建设是社会赖以生存和发展的基本条件，是一个地区综合实力和现代化程度的重要标志。基础设施是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。中国是世界上最大的发展中国家，基础设施还比较薄弱，这在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。

根据《全国城镇体系规划(2006-2020)》，到2020年，全国总人口预计达到14.5亿人，城镇

人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化水平达到 56-58%。未来如何解决国家 8 亿多城镇人口的空间分布、如何在主体功能区分布的基础上，优化城市化空间布局和形态、完善综合交通网络和生产力布局、培育壮大城市群、促进大中小城市和小城镇协调发展，将是极其重要的课题。

公司作为钦州市和钦州港经济技术开发区国有资产经营的主体，作为钦州港区经济技术开发区基础设施、重大项目建设的主要实施主体，近年来承担了大量钦州港区基础设施建设工程，经营规模和实力不断壮大，在基础设施建设等方面具有较强的竞争力，在区域内具有行业垄断性，随着钦州港区升级为国家级经济技术开发区及自由贸易试验区，公司也将获得更加广阔的发展空间。

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：

公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立、经营独立。

（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：

在实质经营过程中产生的往来款项划分为经营性往来，其他则划分为非经营性往来款。

（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：1.73 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.97，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。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

根据财务报表格式的要求，公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	1,996,467.82	1,828,856.17	9.16	
2	总负债	1,120,755.89	976,015.70	14.83	
3	净资产	875,711.93	852,840.47	2.68	
4	归属母公司股东的净资产	891,262.77	850,886.50	4.75	
5	资产负债率（%）	56.14	53.37	5.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.14	53.37	5.19	
7	流动比率	4.82	5.14	-6.21	
8	速动比率	0.53	0.38	38.99	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	44,238.42	24,045.84	83.96	注 2

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
10	存货	1,735,543.26	1,678,368.60	3.41	
11	一年内到期的非流动负债	249,384.81	200,230.31	24.55	

注 1: 主要系公司货币资金、应收账款、预付账款增长较多

注 2: 主要系 2019 年公司通过取得借款, 发行债券等筹资活动的现金流入较多, 筹资活动产生的现金流量净额随之大幅增加。

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	65,180.95	70,883.82	-8.05	
2	营业成本	39,406.32	65,609.15	-39.94	注 3
3	利润总额	19,029.07	12,080.54	57.52	注 4
4	净利润	14,967.43	11,157.46	34.15	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	12,472.08	1,734.09	619.23	注 6
6	归属母公司股东的净利润	15,055.35	11,735.54	28.29	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,165.80	12,795.28	57.60	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	-99,004.22	-93,461.85	-5.93	
9	投资活动产生的现金流净额	-4,801.59	23,740.53	-120.23	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	123,998.38	1,887.26	6,470.29	注 10
11	应收账款周转率	1.06	1.37	-22.93	注 11
12	存货周转率	0.02	0.04	-50.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 13
14	利息保障倍数	0.62	0.22	182.11	注 14
15	现金利息保障倍数	-0.96	-0.61	-57.80	注 15
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.23	136.31	注 16
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
19	总资产报酬率 (%)	0.78	0.71	9.86	
20	销售毛利率 (%)	39.51	7.44	431.05	注 17

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3: 业务成本大幅下降主要系 2019 年度结算项目成本偏低。

注 4: 利润总额增长主要系营业成本下降较多, 降幅远大于营业收入下降幅度。

注 5: 净利润增长主要系营业成本下降较多, 降幅远大于营业收入下降幅度。

注 6: 主要系 2019 年公司净利润增长较多, 同时非经常性损益有所下降。

注 7: 主要系 2019 年公司净利润增长较多。

注 8: 主要系息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 主要系随利润总额增长而增长。

注 9: 主要系 2018 年公司收到资本性政府补助 24,855.32 万元, 投资活动现金流入较多; 2019 年公司投资活动现金流入大幅下降且投资支付现金 3,479.00 万元。

注 10: 主要系 2019 年公司通过取得借款, 发行债券等筹资活动的现金流入较多。

注 11: 主要系 2019 年公司应收账款同比增加 81.09%, 同时营业收入有所下降。

注 12：主要系 2019 年公司营业成本同比下降 39.94%，同时存货有所增加。

注 13：主要系息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长较多。

注 14：主要系息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长较多。

注 15：主要系利息费用下降较多。

注 16：主要系息税折旧摊销利润（EBITDA）增长较多。

注 17：主要系 2019 年度结算项目成本偏低，营业成本同比下降 39.94%，相比于营业收入下降幅度更大。

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	49,191.94	24,045.84	104.58	注 1
应收账款	81,125.00	42,345.35	81.08	注 2
预付款项	63,540.31	51,596.87	23.15	-
其他应收款	18,649.12	15,338.48	21.58	-
存货	1,735,543.26	1,678,368.60	3.41	-
可供出售金融资产	6,557.49	3,469.97	88.98	注 3
固定资产	14,771.27	2,470.92	497.80	注 4
投资性房地产	13,912.30	9,155.94	51.95	注 5
其他非流动资产	10,000.00	-	-	注 6

2. 主要资产变动的的原因

注 1：主要系 2019 年公司通过取得借款，发行债券等筹资活动的现金流入较多，2019 年现金及现金等价物净增加较多，银行存款增加。

注 2：主要系公司对港区财政分局的应收账款增加。

注 3：主要系 2019 年公司新增对广西华临码头有限公司、钦州大千产业投资管理合伙企业（有限合伙）以及钦州市钦州港鹰岭铁路有限责任公司的权益投资。

注 4：主要系 2019 年公司增加购置、在建工程、企业合并及其他转入的房屋及建筑物 1.2 亿元。

注 5：主要系 2019 年公司增加由存货\固定资产\在建工程转入的房屋及建筑物 0.51 亿元。

注 6：主要系公司 2019 年新增受质押定期存单。

（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：272,633.27 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）
存货-土地使用权	253,751.17	-	-	抵押借款
存货-海域使用权	8,882.10	-	-	抵押借款

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)
定期存单	10,000.00	-	-	质押借款
合计	272,633.27	-	-	-

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：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	35,952.09	12,400.00	189.94	注 1
其他应付款	71,233.41	119,850.09	-40.56	注 2
一年内到期的非流动负债	249,384.81	200,230.31	24.55	-
长期借款	308,954.81	236,497.62	30.64	注 3
应付债券	197,611.46	159,626.79	23.80	-
长期应付款	209,763.52	227,144.72	-7.65	-

2.主要负债变动的原因

注 1: 2019 年公司业务发展, 流动贷款需求增加。

注 2: 主要系公司 2019 年偿还了较多往来借款。

注 3: 主要系随着公司基础设施投入持续增加, 公司借款增加。

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 100.17 亿元, 上年末有息借款总额 83.59 亿元, 借款总额总比变动 19.83%。

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：

未来一年内，公司营运资金及偿债还本付息约需 32.75 亿元，公司拟向银行借款 15 亿元，发行债券 31.4 亿元，其他融资途径融资 3 亿元。

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
中国银行钦州分行	171,000.00	171,000.00	0
昆仑银行大庆分行	50,000.00	50,000.00	0
工商银行钦州分行	83,550.00	83,550.00	0
国家开发银行	90,956.00	85,956.00	5,000.00
亚洲银行	56,831.92	34,226.80	22,605.12
中国农业发展银行	2,000.00	2,000.00	0
光大银行	3,000.00	3,000.00	0
建设银行	10,000.00	10,000.00	0
交通银行	32,500.00	30,000.00	2,500.00
合计	499,837.92	-	30,105.12

上年末银行授信总额度：53.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.98 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.4 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：

截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具有：①超短期融资券 3 亿元；②公开发行企业债券 11 亿元；③债权融资计划 4.4 亿元；④非公开发行公司债券 13 亿元。

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：19,029.07 万元

报告期非经常性损益总额：6,556.99 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	2.54	持有可供出售金融资产、长期股权投资期间取得的投资	2.54	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		收益及理财收益		
公允价值变动损益	0	无	0	不适用
资产减值损失	-435.93	坏账损失	-435.93	不可持续
营业外收入	6,201.84	固定资产处置利得及政府补助	6,201.84	具有一定可持续性
营业外支出	78.24	固定资产处置损失	78.24	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：

主要系收到往来款 4.27 亿元，其中大部分为收到股东钦州开发投资集团公司款项，系股东支持公司业务扩展，具有一定持续性；收到银行利息 0.002 亿元，具有一定持续性；收到政府补助 0.61 亿元，主要是基础设施重大项目及投融资费用补贴，由于公司一直对钦州市基础设施建设有一定的贡献，政府补助具有一定持续性。

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：9.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18.55 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：28.53 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
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	8.00	2024年3月4日	无
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	非关联方	1.00	对基础设施的投资开发；对物流、仓储业的投资	良好	保证	0.60	2021年3月16日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
钦州港经济技术开发区管委会	非关联方	-	-	良好	保证	1.18	2023年11月1日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	5.00	2023年3月15日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	1.00	2022年12月21日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	5.00	2024年7月24日	无
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设	良好	保证	3.00	2024年10月12日	无
钦州市开投水务有限公司	非关联方	0.20	污水处理；供水、销售；市政建设工程施工	良好	质押	0.95	2020年9月28日	无
广西银翼动力科技有限公司	非关联方	0.14	内燃机、动力总成系统及配	良好	保证	0.10	2024年12月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			套产品的设计、开发、生产、销售、设备维修及售后服务					
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	3.70	2023年12月12日	无
合计	—	—	—	—	—	28.53	—	—

（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
其他事项	不适用	不适用	不适用	不适用

（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《广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)



广西钦州临海工业投资有限责任公司
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：广西钦州临海工业投资有限责任公司

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	491,919,420.80	240,458,446.87
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	350,000.00	260,000.00
应收账款	811,249,975.79	423,453,495.50
应收款项融资		
预付款项	635,403,054.85	515,968,656.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,491,214.12	153,384,830.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,355,432,606.71	16,783,685,966.05
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	158,994.23	308,646.48
流动资产合计	19,481,005,266.50	18,117,520,042.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	65,574,885.99	34,699,665.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,509,056.20	9,809,585.16
长期股权投资	18,378,456.26	8,077,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,122,967.73	91,559,400.46
固定资产	147,712,699.65	24,709,214.88
在建工程	441,814.79	475,569.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,713.89	37,728.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	335,889.49	610,560.03
递延所得税资产	1,553,407.88	1,062,974.70
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	483,672,891.88	171,041,698.52
资产总计	19,964,678,158.38	18,288,561,740.76
流动负债：		
短期借款	359,520,870.00	124,000,000.00
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	123,838,000.00	
应付账款	163,997,711.89	60,630,358.56
预收款项	54,396,023.89	49,695,162.66
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	3,972,633.04	1,173,557.26
应交税费	132,068,504.02	90,925,388.24
其他应付款	712,334,099.10	1,198,500,895.14
其中：应付利息	165,210,361.64	142,613,265.75
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	2,493,848,084.31	2,002,303,092.48
其他流动负债	285,058.15	237,263.95
流动负债合计	4,044,260,984.40	3,527,465,718.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,089,548,078.79	2,364,976,166.28
应付债券	1,976,114,587.61	1,596,267,931.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,097,635,213.42	2,271,447,180.42
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	7,163,297,879.82	6,232,691,278.02
负债合计	11,207,558,864.22	9,760,156,996.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,239,897,596.31	7,967,911,579.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
一般风险准备		
未分配利润	413,974,925.67	282,198,243.82
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,912,627,716.05	8,508,865,017.19
少数股东权益	-155,508,421.89	19,539,727.26
所有者权益（或股东权益）合计	8,757,119,294.16	8,528,404,744.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,964,678,158.38	18,288,561,740.76

法定代表人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：成都市融禾现代农业发展有限公司

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	418,469,030.97	213,549,003.76
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	641,719,369.88	348,284,714.90
应收款项融资		
预付款项	585,834,733.78	514,541,406.80
其他应收款	282,886,344.00	233,300,715.40
其中：应收利息	2,259,930.90	1,791,870.90
应收股利		
存货	14,940,035,436.35	13,757,257,076.74
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	16,868,944,914.98	15,066,932,917.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	65,574,885.99	34,699,665.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,509,056.20	9,809,585.16
长期股权投资	3,055,057,635.90	3,009,542,300.00
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	99,594,460.17	10,255,889.12
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	1,446,174.40	946,919.64
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	3,332,182,212.66	3,065,254,359.09
资产总计	20,201,127,127.64	18,132,187,276.69
流动负债：		

短期借款	291,500,000.00	94,000,000.00
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	84,583,572.01	43,327,695.32
预收款项	46,291,379.71	46,270,069.71
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	127,570,566.17	90,161,092.08
其他应付款	1,101,580,394.34	1,556,667,968.22
其中：应付利息	165,210,361.64	142,613,265.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,493,848,084.31	2,002,303,092.48
其他流动负债		
流动负债合计	4,145,373,996.54	3,832,729,917.81
非流动负债：		
长期借款	2,739,548,078.79	2,014,976,166.28
应付债券	1,976,114,587.61	1,596,267,931.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,097,635,213.42	2,271,447,180.42
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	6,813,297,879.82	5,882,691,278.02
负债合计	10,958,671,876.36	9,715,421,195.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,563,769,086.20	7,864,389,005.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07

未分配利润	419,930,971.01	293,621,881.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,242,455,251.28	8,416,766,080.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,201,127,127.64	18,132,187,276.69

法定代表人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

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	651,809,486.34	708,838,178.44
其中：营业收入	651,809,486.34	708,838,178.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,420,872.14	682,266,538.19
其中：营业成本	394,063,207.25	656,091,478.79
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	1,828,442.07	1,233,236.08
销售费用	43,103,039.26	9,898,162.82
管理费用	39,025,438.31	8,258,608.81
研发费用		
财务费用	40,400,745.25	6,785,051.69
其中：利息费用	39,983,879.58	6,953,012.04
利息收入	212,115.39	203,770.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,383.79	35,835.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,456.26	
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)	-4,359,293.27	-9,160,656.42
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	129,054,704.72	17,446,819.46
加: 营业外收入	62,018,373.48	103,677,141.38
减: 营业外支出	782,375.67	318,573.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	190,290,702.53	120,805,387.43
减: 所得税费用	40,616,424.50	9,230,737.70
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	149,674,278.03	111,574,649.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	149,674,278.03	111,574,649.73
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)	150,553,542.82	117,355,381.05
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-879,264.79	-5,780,731.32
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	149,674,278.03	111,574,649.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	150,553,542.82	117,355,381.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-879,264.79	-5,780,731.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

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	302,396,832.71	629,053,753.49
减：营业成本	117,440,933.83	594,384,362.22
税金及附加	1,035,750.14	632,849.22
销售费用		
管理费用	3,124,161.69	1,131,330.14
研发费用		
财务费用	33,300,262.90	
其中：利息费用	33,300,262.90	
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,445.59	11,008.97
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）	-1,997,019.04	-1,231,197.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,504,150.70	31,685,023.71
加：营业外收入	36,079,140.34	103,429,345.92
减：营业外支出		250,689.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,583,291.04	134,863,680.63
减：所得税费用	36,497,340.17	8,148,015.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,085,950.87	126,715,665.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,085,950.87	126,715,665.24
（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	145,085,950.87	126,715,665.24
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：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

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	265,003,903.35	512,031,153.06
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	488,860,495.28	777,151,907.91
经营活动现金流入小计	753,864,398.63	1,289,183,060.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,158,441.66	1,410,381,243.05
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	41,491,408.43	19,263,558.95
支付的各项税费	9,721,744.17	5,079,953.94
支付其他与经营活动有关的现金	518,534,972.21	789,076,798.14

经营活动现金流出小计	1,743,906,566.47	2,223,801,554.08
经营活动产生的现金流量净额	-990,042,167.84	-934,618,493.11
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	13,927.53	35,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,377,928.90	248,553,168.62
投资活动现金流入小计	3,391,856.43	248,589,004.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,617,708.62	11,183,716.05
投资支付的现金	34,790,000.00	
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	51,407,708.62	11,183,716.05
投资活动产生的现金流量净额	-48,015,852.19	237,405,288.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,402,946,545.47	1,381,407,904.37
发行债券收到的现金	858,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,478,882,223.80	195,795,735.95
筹资活动现金流入小计	4,749,628,769.27	1,577,203,640.32
偿还债务支付的现金	1,424,562,200.00	1,234,487,858.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,391,085.98	323,843,180.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,619,691,689.33	
筹资活动现金流出小计	3,509,644,975.31	1,558,331,038.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,983,793.96	18,872,601.60
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	201,925,773.93	-678,340,603.31
加：期初现金及现金等价物余额	240,458,446.87	918,799,050.18

六、期末现金及现金等价物余额	442,384,220.80	240,458,446.87
----------------	----------------	----------------

法定代表人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

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	8,258,191.25	424,608,831.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,373,324.36	627,511,204.48
经营活动现金流入小计	1,422,631,515.61	1,052,120,035.48
购买商品、接受劳务支付的现金	899,216,153.98	1,355,018,175.29
支付给职工及为职工支付的现金	13,150,341.67	9,852,020.93
支付的各项税费	1,955,750.16	137,537.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,980,788.39	631,146,760.75
经营活动现金流出小计	2,422,303,034.20	1,996,154,494.74
经营活动产生的现金流量净额	-999,671,518.59	-944,034,459.26
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	5,445.59	11,008.97
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		218,994,494.10
投资活动现金流入小计	5,445.59	219,005,503.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,700.00	142,797.00
投资支付的现金	24,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,589,700.00	142,797.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,584,254.41	218,862,706.07
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	2,344,343,545.47	1,351,407,904.37
发行债券收到的现金	858,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,478,882,223.80	239,777,649.50
筹资活动现金流入小计	4,682,025,769.27	1,591,185,553.87

偿还债务支付的现金	1,394,562,200.00	1,234,487,858.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,131,279.73	323,539,405.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,570,156,489.33	
筹资活动现金流出小计	3,428,849,969.06	1,558,027,263.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,175,800.21	33,158,290.15
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	204,920,027.21	-692,013,463.04
加：期初现金及现金等价物余额	213,549,003.76	905,562,466.80
六、期末现金及现金等价物余额	418,469,030.97	213,549,003.76

法定代表人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：黄裕娟

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202004/t20200430_677873.html 网址披露，
敬请查阅