

诸暨市越都投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年六月

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。公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	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.....	12
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.....	13
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.....	17
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.....	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.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
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	22
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.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
附件 财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司	指	诸暨市越都投资发展有限公司
控股股东、实际控制人、诸暨国资委	指	诸暨市国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	发行人董事或董事会
监事或监事会	指	发行人监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
监管银行 / 债权代理人	指	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《诸暨市越都投资发展有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人公司债券的主体
报告期、本期	指	2019 年度
上期	指	2018 年度
上年	指	2018 年度
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
本市	指	诸暨市

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	诸暨市越都投资发展有限公司
中文简称	越都投资
外文名称（如有）	ZHUJI YUEDU INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	ZJYD
法定代表人	杨力飞
注册地址	浙江省绍兴市 诸暨市暨阳街道东一路 68 号
办公地址	浙江省绍兴市 诸暨市暨阳街道东一路 68 号
办公地址的邮政编码	311800
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋亚云
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	债券事务负责人
联系地址	浙江省诸暨市东一路 68 号规划人防大厦
电话	0575-89088429
传真	0575-7013711
电子信箱	Jyy358496628@qq.com

三、信息披露网址及置备地

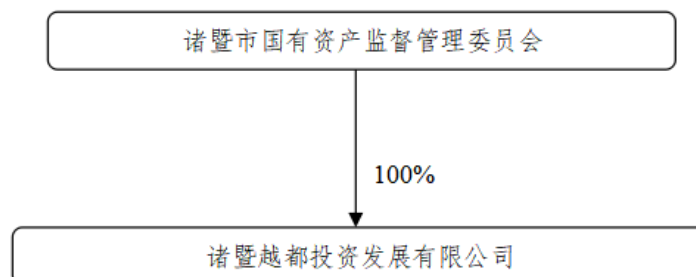
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	浙江省诸暨市暨阳街道东一路 68 号

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：诸暨市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：诸暨市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

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	江亮春，杨晓云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124455.SH/1380382 .IB
债券简称	PR 越都债/13 越都债
名称	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行
办公地址	诸暨市暨阳街道浣东北路 102 号耀江时代广场 1-3 楼
联系人	冯高伟
联系电话	0575-87267035

债券代码	127159.SH/1580100.IB
债券简称	15 越都债/PR 越投债
名称	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行
办公地址	诸暨市暨阳街道浣东北路 102 号耀江时代广场 1-

	3 楼
联系人	冯高伟
联系电话	0575-87267035

（三）资信评级机构

债券代码	124455.SH/1380382 .IB
债券简称	PR 越都债/13 越都债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	127159.SH/1580100.IB
债券简称	15 越都债/PR 越投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 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	124455.SH/1380382 .IB
2、债券简称	PR 越都债/13 越都债
3、债券名称	2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 12 月 12 日
7、到期日	2020 年 12 月 12 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 12 月 12 日，发行人已完成 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 12 日债券利息的支付，并完成部分本金兑付情况
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	127159.SH/1580100.IB
2、债券简称	15 越都债/PR 越投债
3、债券名称	2015 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 4 月 7 日
7、到期日	2022 年 4 月 7 日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 4 月 7 日，发行人已完成 2018 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 7 日债券利息的支付，并完成部分本金兑付情况
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124455.SH/1380382.IB

债券简称	PR 越都债/13 越都债
募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	12.00
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	报告期内未使用募集资金，不涉及募集资金使用事项。
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：127159.SH/1580100.IB

债券简称	PR 越投债/15 越都债
募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	11.00
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	报告期内未使用募集资金，不涉及募集资金使用事项。
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

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	124455.SH/1380382.IB
债券简称	PR 越都债/13 越都债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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）	与上次评级相比无变化，不适用。

债券代码	127159.SH/1580100.IB
债券简称	15 越都债/PR 越投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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）	与上次评级相比无变化，不适用。

（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：124455.SH/1380382 .IB

债券简称	PR 越都债/13 越都债
其他偿债保障措施概述	本期债券募投项目收益可观，市政府对发行人大力支持，全额贴息，同时制定偿债应急偿债资产出让计划，并通过债权代理人 and 债券持有人会议制度的设立为债券偿付提供持续动态保障。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127159.SH/1580100.IB

债券简称	15 越都债/PR 越投债
其他偿债保障措施概述	本期债券募投项目收益可观，发行人持有大量可变现资产，市政府对发行人大力支持，并通过债权代理人 and 债券持有人会议制度及偿债资金专户监管保障债券持有人权利。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	是
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：124455.SH/1380382 .IB

债券简称	PR 越都债/13 越都债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：127159.SH/1580100.IB

债券简称	15 越都债/PR 越投债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。本期债券计划发行总额 11 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
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：124455.SH/1380382 .IB

债券简称	PR 越都债/13 越都债
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127159.SH/1580100.IB

债券简称	15 越都债/PR 越投债
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	不适用
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	124455.SH/1380382 .IB
债券简称	PR 越都债/13 越都债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关

	要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127159.SH/1580100.IB
债券简称	15 越都债/PR 越投债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

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

公司的主要业务为土地开发、旅游、商贸和安置房建设为主。其中，土地开发和安置房建设是公司的传统优势业务，旅游业为公司重点业务板块，商贸为公司重点支持的新业务增长点。发行人的主营业务主要集中在四个板块：一是土地开发，主要负责旧城区的规划和改造；二是旅游业务，负责旅游资源的运营、维护和管理；三是商贸业务，由诸暨浣江国际商贸城负责运营；四是安置房建设。已完成并交付兴城花园、越都花园和越都南苑三个小区。

公司土地开发业务主要由公司本部和子公司兴城置业负责运营。受诸暨市政府委托，公司与诸暨市人民政府土地储备中心（以下简称“诸暨市土储中心”）签订的《土地开发框架协议》，诸暨市土储中心委托公司进行指定区域的土地开发，内容包括建筑物拆迁、土地平整等。土地开发完毕后，由诸暨市土储中心负责将公司开发的土地进行出让，所得土地出让金扣除土地出让规费后全额返还给公司作为土地开发价款，形成土地开发业务收入。

公司旅游业务主要由子公司旅投公司和浣江置业负责运营，形成的主要收入主要为负责经营景区的门票收入。其中，旅投公司主要负责五泄和西施殿的开发、保护、利用、管理，托管经营斗岩、汤江岩两大景区。浣江置业主要负责浣江、西施故里风景区的管理和开发等。

公司商贸业务由下属子公司商贸城公司负责运营，经营资产主要为诸暨浣江国际商贸城。诸暨浣江国际商贸城定位于区域内最大的以环保装备贸易为核心竞争力、兼具综合物资贸易集散中心功能的大型全种类地区商贸核心，公司通过商铺销售、商铺出租等方式获得可观的营业收入和稳定的现金流入。

公司安置房建设主要由公司本部及下属全资子公司兴城置业负责运营。公司安置房建设所需土地由公司通过“招拍挂”方式获得，在建设完成后由诸暨市财政局整体回购，财政局根据其实际回收金额的 10%作为对安置房建设方的补偿，并由公司本部和兴城置业部署安置户的安置工作，安置户根据自身房产情况补齐拆迁房屋与安置房之间的差价款，或获取多余房屋差价款。此外，公司还负责安置房小区中临街商铺和物业的经营，取得房屋出租收入。

公司从事的土地开发、旅游开发、商贸和安置房建设业务在区域内处于垄断地位。根据市政府对公司的明确定位，公司未来将继续在上述领域保持在诸暨市乃至绍兴市的垄断地位，继续贯彻精细化传统业务、积极开拓新业务的经营理念。

（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 (%)
门票	2,241.45	5,797.05	-158.63	2.01	1,275.26	-	100	1.39
工程	98,779.81	77,108.23	21.94	88.8	81,514.23	56,805.92	30.31	88.8
房屋出租	3,733.98	-	100	3.36	5,277.39	5,317.04	-0.75	5.75
其他	6,486.60	3,554.58	45.20	5.83	3,730.22	3,758.24	-0.75	4.06
合计	111,241.84	86,459.86	22.28	-	91,797.10	65,881.20	28.23	-

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原因。

报告期内，由于诸暨市旅游行业发展，并得益于社会自媒体对诸暨市内旅游景区的宣传，导致发行人门票收入提升较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人属城市基础设施建设类企业。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司主营业务在所在区域内具有绝对垄断优势。公司自成立以来，全面负责诸暨市城区的土地开发及安置房建设工作，全面负责旅游开发，掌握了诸暨市全部优质旅游资源，形成了绝对垄断优势。同时，公司将积极布局商贸、物业等业务板块，逐步成长为业务稳健、经营多元化的综合性大型国有企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否涉及实质经营划分。

（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：6.47，占合并口径净资产的比例（%）：8.36，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）重要会计政策变更

（1）会计政策变更

①财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收账款和应收票据	63,319,566.07	应收账款	63,319,566.07
		应收票据	-

②本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）会计估计变更

在报告期内，本公司不存在重大会计估计变更事项

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	1,921,826.98	1,679,338.32	14.44	
2	总负债	1,148,282.13	860,528.81	33.44	主要系长期借款增加所致。
3	净资产	773,544.85	818,809.51	-5.53	
4	归属母公司股东的净资产	773,544.85	818,809.51	-5.53	
5	资产负债率 (%)	59.75	51.24	16.60	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.33	52.26	19.27	
7	流动比率	2.23	3.12	-28.49	
8	速动比率	0.73	1.10	-33.50	主要系流动负债增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	108,270.74	59,305.82	82.56	主要系筹资活动产生的现金流入所致。
-					
-					

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	111,241.84	91,797.10	21.18	-
2	营业成本	86,459.86	65,881.20	31.24	主要系业务量上升所致。
3	利润总额	20,124.15	14,680.38	37.08	主要系发行人业务量上升所致。
4	净利润	15,665.08	12,752.05	22.84	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,665.08	12,752.05	22.84	-
6	归属母公司股东的净利润	15,665.08	12,752.05	22.84	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	42,624.87	28,013.58	52.16	主要系发行人经营能力上升所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-45,152.69	65,702.98	-168.72	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
9	投资活动产生的现金流净	-43,413.58	-	125.36	主要系购建固定

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
	额		19,264.47		资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	137,531.19	-186,509.74	-173.74	主要系借款规模上升所致。
11	应收账款周转率	2.09	14.50	-85.62	主要系应收账款增加所致。
12	存货周转率	0.10	0.07	42.86	主要系营业成本上升所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.00	
14	利息保障倍数	2.35	8.86	-73.50	主要系利息规模上升所致。
15	现金利息保障倍数	0.11	2.89	-96.37	主要系利息规模上升所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.85	14.99	-80.98	主要系利息规模上升所致。
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

见上表

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	108,291.13	59,325.82	82.54	主要系新增借款所致。
应收账款	100,354.97	6,331.96	1,484.90	主要系应收账款增加所致。
其他应收款	220,473.94	412,760.71	-46.59	主要系其他应收款偿付所致。
存货	898,117.36	911,089.04	-1.42	-
投资性房地产	332,601.34	131,158.46	153.59	主要系投资性房地产增加所致。
固定资产	137,808.49	71,598.07	92.48	主要系固定资产增加所致。

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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	75,600.00	20,600.00	266.99	主要系新增短期借款。
其他应付款	338,425.25	231,454.94	46.22	主要系其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	148,439.34	160,523.10	-7.53	—
长期借款	163,860.00	98,300.00	66.69	主要系新增长期借款所致。
长期应付款	296,365.90	223,749.87	32.45	主要系新增融资租赁所致。
应付债券	43,778.00	88,484.98	-50.52	主要系企业债偿还所致。

2.主要负债变动的原因

见上表

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 72.24 亿元，上年末有息借款总额 58.56 亿元，借款总额总比变动 23.37%。

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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2020 年，公司即将偿还短期借款及一年内到期的非流动负债合计 22.40 亿元，公司已做好充分的资金准备，以确保有息债务的及时还本付息。

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
-	-	-	-
合计	0.00	-	-

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：20,124.15 万元

报告期非经常性损益总额：17,378.12 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

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：

项目	本期金额	上期金额	可持续性
政补助款	10,304.50	-	可持续
开发建设专项财政补助款	-	20,000.00	可持续

利息收入	717.82	756.45	可持续
收到的押金保证金	660.12		不可持续
补贴及营业外收入	8,097.90	-	不可持续
资金往来款	106,654.03	256,222.12	不可持续
合计	126,434.37	276,978.56	

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：26.34 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.43 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：18.91 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

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《诸暨市越都投资发展有限公司公司债券年度报告(2019年)》
之盖章页)

诸暨市越都投资发展有限公司

2020年6月15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：诸暨市越都投资发展有限公司

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	1,082,911,264.50	593,258,182.36
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	1,003,549,730.08	63,319,566.07
应收款项融资		
预付款项	72,845,389.69	152,685,246.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,204,739,374.73	4,127,607,143.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,981,173,616.88	9,110,890,357.37
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		4,275,000.00
流动资产合计	13,345,219,375.88	14,052,035,496.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	45,500,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,326,013,400.00	1,311,584,620.31
固定资产	1,378,084,853.33	715,980,682.21
在建工程	309,237,512.59	353,162,175.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	794,285,483.88	326,277,536.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,929,157.86	4,342,687.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,873,050,407.66	2,741,347,701.73
资产总计	19,218,269,783.54	16,793,383,198.31
流动负债：		
短期借款	756,000,000.00	206,000,000.00
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	37,952,872.25	17,636,977.29
预收款项	193,958,920.94	172,059,635.33
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,564,813.84	329,071.17
应交税费	113,372,683.20	184,133,501.55
其他应付款	3,384,252,547.10	2,314,549,433.06
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	1,484,393,394.15	1,605,231,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,976,495,231.48	4,499,939,618.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,638,600,000.00	983,000,000.00
应付债券	437,780,017.45	884,849,774.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,963,659,044.27	2,237,498,678.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,277,947.20	
递延所得税负债	437,009,019.78	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,506,326,028.70	4,105,348,453.19
负债合计	11,482,821,260.18	8,605,288,071.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,262,555,768.72	5,787,149,262.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,545,673.12	134,545,673.12
一般风险准备		
未分配利润	2,088,347,081.52	2,016,400,191.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,735,448,523.36	8,188,095,126.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,735,448,523.36	8,188,095,126.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,218,269,783.54	16,793,383,198.31

法定代表人：慎建松 主管会计工作负责人：戚加妮 会计机构负责人：蒋亚云

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：诸暨市越都投资发展有限公司

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	213,107,212.39	47,930,803.58

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		
应收款项融资		
预付款项	60,339,042.10	91,830,108.10
其他应收款	2,439,356,818.26	2,168,193,566.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,349,439,392.15	4,075,119,330.38
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	7,062,242,464.90	6,383,073,808.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,000,000.00	356,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,685.13	6,685.13
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,006,685.13	386,006,685.13
资产总计	7,448,249,150.03	6,769,080,493.39
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	968,503.18	393,981.18
预收款项	2,252,000.00	2,252,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	35,069,700.99	36,247,544.94
其他应付款	487,521,431.43	576,697,590.08
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	458,434,985.42	460,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	984,246,621.02	1,075,591,116.20
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	197,500,000.00
应付债券	437,780,017.45	884,849,774.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	475,000,000.00	
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	1,712,780,017.45	1,082,349,774.96
负债合计	2,697,026,638.47	2,157,940,891.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,485,863,125.18	2,344,201,514.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,545,673.12	134,545,673.12
未分配利润	1,880,813,713.26	1,882,392,414.93

所有者权益（或股东权益）合计	4,751,222,511.56	4,611,139,602.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,448,249,150.03	6,769,080,493.39

法定代表人：慎建松 主管会计工作负责人：戚加妮 会计机构负责人：蒋亚云

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	1,112,418,350.85	917,970,972.33
其中：营业收入	1,112,418,350.85	917,970,972.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,347,688.38	800,955,427.86
其中：营业成本	864,598,578.75	658,812,011.08
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	21,880,464.48	18,411,911.71
销售费用	14,967,075.39	74,522,852.29
管理费用	153,102,695.35	35,972,130.36
研发费用		
财务费用	134,798,874.41	13,236,522.42
其中：利息费用	149,469,729.05	18,688,305.17
利息收入	27,487,686.51	7,564,480.41
加：其他收益	104,389,635.63	10,453,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,365,803.88	
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）	-4,930,777.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-401,547.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,493,777.65	127,469,244.47
加：营业外收入	188,041,079.36	20,770,825.30
减：营业外支出	11,293,333.83	1,436,284.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,241,523.18	146,803,784.88
减：所得税费用	44,590,730.88	19,283,286.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,650,792.30	127,520,498.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,650,792.30	127,520,498.15
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）	156,650,792.30	127,520,498.15
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	156,650,792.30	127,520,498.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	156,650,792.30	127,520,498.15
(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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人: 慎建松 主管会计工作负责人: 戚加妮 会计机构负责人: 蒋亚云

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	748,666.66	796,276,995.70
减: 营业成本		525,158,120.84
税金及附加	999,315.65	2,837,791.86
销售费用		
管理费用	1,353,210.99	699,389.28
研发费用		
财务费用	9,930.69	9,202.84
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		
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）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-1,613,790.67	267,572,490.88
加：营业外收入	35,089.00	10,156,353.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,578,701.67	277,728,843.88
减：所得税费用		19,257,744.11
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-1,578,701.67	258,471,099.77
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（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	-1,578,701.67	258,471,099.77
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：慎建松 主管会计工作负责人：戚加妮 会计机构负责人：蒋亚云

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	196,592,047.98	962,427,230.36
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		10,453,700
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,343,658.26	2,769,785,647.33
经营活动现金流入小计	1,460,935,706.24	3,742,666,577.69
购买商品、接受劳务支付的现金	231,813,848.09	105,160,175.11
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	59,753,744.52	20,164,764.96
支付的各项税费	49,020,055.26	19,954,144.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,874,923.90	2,940,357,680.21
经营活动现金流出小计	1,912,462,571.77	3,085,636,764.95
经营活动产生的现金流量净额	-451,526,865.53	657,029,812.74
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	211,986.00	
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	41,407,314.60	
投资活动现金流入小计	41,619,300.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,455,126.69	192,144,722.60
投资支付的现金	300,000.00	
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	110,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	475,755,126.69	192,644,722.60
投资活动产生的现金流量净额	-434,135,826.09	-192,644,722.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	2,456,000,000.00	955,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	2,623,629,071.66	752,820,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	5,079,929,071.66	1,707,820,000.00
偿还债务支付的现金	1,410,113,830.42	2,200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,683,367.48	357,985,063.87
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	1,839,820,000.00	1,014,432,359.06
筹资活动现金流出小计	3,704,617,197.90	3,572,917,422.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,375,311,873.76	-1,865,097,422.93
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	489,649,182.14	-1,400,712,332.79
加：期初现金及现金等价物余额	593,058,182.36	1,993,770,515.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,707,364.50	593,058,182.36

法定代表人：慎建松 主管会计工作负责人：戚加妮 会计机构负责人：蒋亚云

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	1,329,786.27	51,751,475.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,253,165.65	2,479,274,954.13
经营活动现金流入小计	1,447,582,951.92	2,531,026,429.29
购买商品、接受劳务支付的现金	66,425,656.16	147,843,416.62
支付给职工及为职工支付的现金	330,644.30	1,814,398.91
支付的各项税费	2,023,126.14	5,348,909.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,611,728.75	1,636,149,278.43
经营活动现金流出小计	1,947,391,155.35	1,791,156,003.01
经营活动产生的现金流量净额	-499,808,203.43	739,870,426.28
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	800,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	641,661,611.00	
筹资活动现金流入小计	1,441,661,611.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	657,500,000.00	912,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,176,998.76	5,235,450.87
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	776,676,998.76	917,735,450.87
筹资活动产生的现金流量净额	664,984,612.24	-717,735,450.87
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	165,176,408.81	22,134,975.41
加：期初现金及现金等价物余额	47,930,803.58	25,795,828.17
六、期末现金及现金等价物余额	213,107,212.39	47,930,803.58

法定代表人：慎建松 主管会计工作负责人：戚加妮 会计机构负责人：蒋亚云

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用