

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
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。

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”及前次定期报告中“重大风险提示”相关章节无重大差异。

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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
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.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
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.....	21
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.....	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
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

发行人、公司、新津国投	指	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
主承销商、簿记管理人、债权人代理人	指	宏信证券有限责任公司
监管银行	指	成都银行股份有限公司新津支行
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括港澳台的法定节假日）
最近三年	指	2017 年、2018 年和 2019 年
报告期	指	2019 年（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	新津国投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	彭锋
注册地址	四川省成都市 新津县五津镇正北街 56 号
办公地址	四川省成都市 新津县五津镇正北街 56 号
办公地址的邮政编码	611430
公司网址	无
电子信箱	46132634@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘洪刚
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	四川省成都市新津县五津镇正北街 56 号
电话	028-82525982
传真	028-82518662
电子信箱	46132634@qq.com

三、信息披露网址及置备地

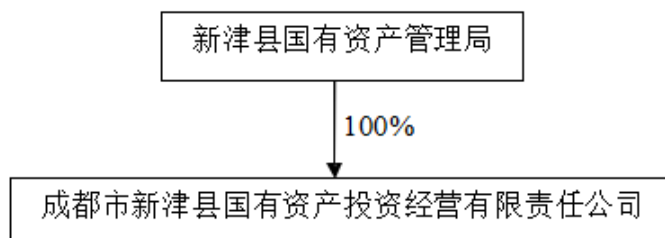
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	成都市新津县兴园三路龙王渡二区办公楼 7 楼

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：四川省成都市新津县国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：四川省成都市新津县国有资产管理局

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名	晏小蓉、付连国

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780104 139388 1780176 127541
债券简称	17 津国投 01 17 津国投 17 津国投 02 17 新津 02
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
联系人	孙刚
联系电话	028-86199315

（三）资信评级机构

债券代码	1780104 139388 1780176 127541
债券简称	17 津国投 01 17 津国投 17 津国投 02 17 新津 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	1780104.IB 139388.SH
2、债券简称	17 津国投 01 17 津国投
3、债券名称	2017 年第一期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 6 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
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	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	无

1、债券代码	1780176.IB 127541.SH
2、债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
3、债券名称	2017 年第二期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 1 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 8 月 3 日
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	3.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
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	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780104.IB 139388.SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，未作他用
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	全部用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期），按照约定的程序正常使用。
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）	不存在违规使用
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：1780176.IB 127541.SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，未作他用

募集资金总额	3.10
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	全部用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期），按照约定的程序正常使用。
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）	不存在违规使用
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	1780104.IB 139388.SH 1780176.IB 127541.SH
债券简称	17 津国投 01 17 津国投 17 津国投 02 17 新津 02
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 25 日
评级结果披露地点	www.ccxi.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	债券安全性很强，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）	评级结果无差异，不会对投资者权益造成影响。

（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

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：1780104.IB 139388.SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
偿债计划概述	报告期内发生利息兑付；发行人严格按照募集说明书中约定执行偿债保障措施。
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：1780176.IB 127541.SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
偿债计划概述	报告期内发生利息兑付；发行人严格按照募集说明书中约定执行偿债保障措施。
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：1780104.IB 139388.SH

债券简称	17 津国投 01 17 津国投
账户资金的提取情况	截至 2018 年末，已全部提取 5 亿元用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
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：1780176.IB 127541.SH

债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
账户资金的提取情况	截至 2018 年末，已全部提取 3.1 亿元用于新津县五津老城组团城市地下综合管廊建设项目（一期）
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	1780104.IB 139388.SH
债券简称	17 津国投 01 17 津国投
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内债权代理人履行了债权代理协议中规定的职责
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，披露地址为： http://www.sse.com.cn 、 https://www.chinabond.com.cn

债券代码	1780176.IB 127541.SH
债券简称	17 津国投 02 17 新津 02
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内债权代理人履行了债权代理协议中规定的职责
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，披露地址为： http://www.sse.com.cn 、 https://www.chinabond.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事市政基础设施建设业务、担保业务；市政基础设施建设业务由公司通过与新

津县人民政府签订《成都市新津县政府投资建设项目委托代建协议》，代当地政府开展辖区内基础设施建设业务，并收取管理服务费用形成营业收入。依据新津县人民政府办公室文件《县人民政府办公室关于成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司代建市政工程管理费的通知》，公司每年按照新增代建投资总额的 15%计提管理费作为营业收入，并由县政府予以拨付。

公司担保业务主要是由其子公司成都新诚融资担保有限公司运营。成都新诚融资担保有限公司成立于 2008 年 1 月，注册资本 10,000 万元，实收资本为 10,000 万元，主要业务有贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。其主要是为新津县域内的中小微型企业以及个人生产经营提供融资担保，公司制度健全。

城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70%。目前，城市基础设施投资占 GDP 的比重约为 8%—9%。依据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400 亿元。城市基础设施建设的发展一直是中央和地方各级政府的工作重点，是国家产业政策的重点扶持对象。2014 年 3 月《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出，到 2020 年我国常住人口城镇化率要达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。由此可见未来市政基础设施建设仍将拥有较好的拓展空间和发展前景。

公司是经成都市人民政府批准的国有独资企业，是成都市新津县城市基础设施投资建设的运营主体和投融资平台，也是当地资产规模最大的国有企业之一。公司在城市基础设施建设等领域承担着重要的职能，具有不可替代的地位。预计随着新津县建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升。

（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 (%)
担保业务收入	224.15	0.52	99.77	1.59	401.31	0.76	99.81	3.25
工程施工业务收入	13,821.91	-	100.00	98.22	11,952.84	-	100.00	96.75
其他业务	25.97	-	-	0.18	-	-	-	-
合计	14,072.03	0.52	100.00	-	12,354.15	0.76	99.99	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主营业务为工程施工业务。

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。

公司担保费收入 2019 年较 2018 年减少 44.15%，主要为公司主动减少担保规模所致；其他业务较上年同期增加 100%，但上述两项收入占收入比例较小，不会对公司主营业务情况造

成不利影响。

（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

未来几年，公司将继续加大基础设施建设，进一步做好新津县各大经济板块建设项目的筹资融资工作，确保银行还贷和各项资金所需，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，注重资本运作，推动投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于新津县建设的需求。将公司建设成为一个具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构协调、管理运行高效、经营良性发展的综合性县级融资、建设与经营平台。公司将强化城市基础设施项目建设投资主体这一职能，提高项目管理水平，提高资金使用效率，为新津县经济社会快速发展做出新的、更大的贡献。

公司将积极开展招商引资，组建项目公司参与新津县基础设施建设。由于公司是县级平台，在与金融机构洽谈融资成本时，往往议价能力较弱，高成本融资，不利于公司良性运转。为此，公司计划在未来大力推进“PPP”、“BLT”（拨改租）模式，寻求与大型央企、国企合作的机会，利用对方平台优势，获得成本低、期限长的融资，既不增加公司现有负债，又解决新津县项目建设问题；另一方面积极探索融资新渠道，尝试成立基金、发行债券等方式进行融资，对公司高成本融资进行置换。

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：

发行人成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于出资人，完全独立经营和运作。

（一）业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

（二）人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员及财务人员均有合法的任命、选举手续，符合公司章程规定，不存在任何违反《公司章程》和法律法规规定的情形。

（三）资产独立

公司拥有独立的资产，目前没有以其自身资产、权益或信用为出资人提供担保，公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了董事会为权力和决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于出资人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，能够独立作出财务决策。

公司独立开设银行账户，独立对外签订合同，不存在与出资人共用银行账户或将资金存入出资人的账户的情形。

公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与出资人或关联企业混合纳税的情况。

（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：

无

（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：11.52，占合并口径净资产的比例（%）：19.53，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
成都山水渡建设有限责任公司	非关联方	3.24	否	往来款	正常回款
新津县文旅投资集团有限公司	非关联方	2.45	否	往来款	正常回款
新津县住房保障中心	非关联方	2.40	否	往来款	正常回款
成都市新津花红堰投资有限公司	非关联方	2.01	否	往来款	正常回款
新津县财政局	非关联方	1.43	否	往来款	正常回款
合计	—	11.52	—	—	—

（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：

企业债不适用

（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

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 年度颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因：根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

受到重要影响的报表项目名称和金额：“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元，应收账款本期余额 3,603,646.83 元，上期余额 3,790,891.14 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元，应付账款本期余额 34,243,485.28 元，上期余额 38,591,060.85 元。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,699,782.44	1,599,567.96	6.27	
2	总负债	1,109,954.77	1,032,346.56	7.52	
3	净资产	589,827.66	567,221.41	3.99	
4	归属母公司股东的净资产	588,599.66	565,999.27	3.99	
5	资产负债率 (%)	65.30	64.54	1.18	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.30	64.54	1.18	
7	流动比率	2.94	3.30	-10.91	
8	速动比率	0.35	0.27	29.63	
9	期末现金及现金等价物余额	17,988.54	8,661.03	107.70	发行债券收到现金增加所致
-					
-					

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	14,072.03	12,574.23	11.91	
2	营业成本	4,326.77	4,807.63	-10.00	
3	利润总额	19,606.32	11,318.83	73.22	一级土地整理投资收益增加所致
4	净利润	18,994.48	11,182.30	69.86	投资收益增加导致利润增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	9,133.42	7,298.01	25.15	

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
6	归属母公司股东的净利润	19,007.27	11,163.35	70.26	投资收益增加, 导致净利润增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,701.37	11,411.60	72.64	利润总额增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	10,638.42	6,844.57	55.43	支付款项减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	4,577.84	621.70	636.34	取得投资收益受到现金增加, 且投资支付的现金减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-5,888.75	-58,744.50	-89.98	取得借款受到现金和发行债券受到现金增加所致
11	应收账款周转率	3,806.06	3,468.95	9.72	
12	存货周转率	0.00	0.00	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	EBITDA 增加所致
14	利息保障倍数	0.30	0.21	42.86	利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.30	0.21	42.86	利润总额增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

备注:《成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 2018 年公司债券年度报告》中披露的 2018 年 EBITDA 计算有误, 现更正披露 2018 年 EBITDA 为 11,411.60 万元, 相关指标均以本次年度报告修订后的数据为准。

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所述。

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	1.94	1.14	70.26	发行债券融资所致
应收账款	0.04	0.04	-4.94	-

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
其他应收款	17.76	11.30	57.17	往来款增加所致
存货	144.45	141.68	1.96	—
持有至到期投资	5.50	5.50	0.00	—
固定资产	0.12	0.13	-7.01	—

2.主要资产变动的原因

2019 年货币资金较 2018 年增长 70.26%，主要系发行债券融资所致；2019 年其他应收款较 2018 年增长 57.17%，主要系往来款增加所致。

（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：16.12 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）
土地	15.98	—	—	抵押
货币资金	0.14	—	—	存出保证金
合计	16.12	—	—	—

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
应付账款	0.34	0.39	-11.27	—
应交税费	1.23	0.82	50.53	应交企业所得税增加所致
其他应付款	30.99	39.25	-21.06	—
长期借款	38.07	36.52	4.23	—
应付债券	14.98	14.60	2.60	—
长期应付款	2.06	5.36	-61.51	偿付租赁款所致

2.主要负债变动的原因

2019 年较 2018 年降低 61.51%，主要系偿付租赁款所致。

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 78.43 亿元，上年末有息借款总额 62.66 亿元，借款总额总比变动 25.17%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2020 年营运资金预计会随业务增长而增长，公司拟通过银行借款、债券发行等方式确保公司正常运营。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	49,000.00	49,000.00	0.00
中国工商银行新津县支行	30,000.00	30,000.00	0.00
中国银行新津支行	20,000.00	20,000.00	0.00
成都农商银行新津支行	11,000.00	11,000.00	0.00
成都银行股份有限公司新津支行	30,000.00	30,000.00	0.00
乐山市商业银行成都分行	20,000.00	20,000.00	0.00
华西长城银行	38,000.00	38,000.00	0.00
泸州商业银行	55,000.00	55,000.00	0.00
合计	253,000.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：29.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 25.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.20 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：

0

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：1.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.99 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要由收到的政府补助、利息收入和往来款项构成；政府补助近年来保持稳定，2019 年收到政府补助 0.46 亿元；利息收入金额较小；往来款项金额较大，主要为公司与其他单位（大多为国有单位）的往来款，可持续性具有一定的不确定性。

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：39.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：39.44 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
成都新城兴建设投资有限公司	非关联方	2	城市基础设施建设；园林绿化工程；房屋拆迁（不含爆破）；旧城改造；工程项目管理	良好	保证	17.00	2034 年 7 月 1 日	无不利影响
成都市新津花红堰投资有限	非关联方	0.1	小城镇建设项目投资及管	良好	保证	5.00	2026 年 7 月 1 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			理；市政基础设施建设；旅游项目开发管理；					
成都新城兴建设投资有限公司	非关联方	2	城市基础设施建设；园林绿化工程；房屋拆迁（不含爆破）；旧城改造；工程项目管理	良好	保证	4.50	2021 年 8 月 1 日	无不利影响
成都山水渡建设有限责任公司	非关联方	0.5	市政道路工程设计、施工；城市园林绿化建设及管理；广告设计制作代理发布等；	良好	保证	3.50	2031 年 12 月 1 日	无不利影响
成都新津津房置业有限公司	非关联方	1	物业服务；房屋拆迁；工程项目管理、项目投资等；	良好	保证	2.07	2028 年 8 月 1 日	无不利影响
成都山水渡建设有限责任公司	非关联方	0.5	市政道路工程设计、施工；城市园	良好	保证	2.00	2020 年 3 月 1 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			林绿化建设及管理；广告设计制作代理发布等；					
成都市新津水城水务投资有限责任公司	非关联方	0.2	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；水务资产管理；水务技术研究、开发、咨询；	良好	保证	1.50	2023 年 8 月 1 日	无不利影响
成都市新津水城水务投资有限责任公司	非关联方	0.2	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；水务资产管理；水务技术研究、开发、咨询；	良好	保证	1.40	2022 年 3 月 1 日	无不利影响
成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司	非关联方	0.5	农业项目投资；项目融资；农业技术推广；土地整理；	良好	保证	1.17	2022 年 11 月 1 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市新津水城水务投资有限责任公司	非关联方	0.2	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；水务资产管理；水务技术研究、开发、咨询；	良好	保证	0.70	2023 年 11 月 1 日	无不利影响
新津县新龙祥投资有限责任公司	非关联方	1	项目投资与资产管理；	良好	保证	0.50	2019 年 10 月 1 日	无不利影响
成都山水渡建设有限责任公司	非关联方	0.5	市政道路工程设计、施工；城市园林绿化建设及管理；广告设计制作代理发布等；	良好	保证	0.10	2020 年 12 月 1 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	39.44	—	—

（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《成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2019年）》盖章页)

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

2020 年 6 月 17 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：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	194,359,330.16	114,151,143.02
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	3,603,646.83	3,790,891.14
应收款项融资		
预付款项	33,888.00	33,888.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,776,109,404.46	1,130,030,473.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,444,727,003.21	14,167,692,839.64
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	152,998.89	109,249.94
流动资产合计	16,418,986,271.55	15,415,808,485.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	550,000,000.00	550,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,889,207.92	6,021,413.30
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	11,948,897.39	12,849,750.51
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	578,838,105.31	579,871,163.81
资产总计	16,997,824,376.86	15,995,679,649.14
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
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	34,243,485.28	38,591,060.85
预收款项		
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	481,260.03	338,798.11
应交税费	123,444,857.90	82,004,796.79
其他应付款	3,098,501,990.53	3,925,101,829.86
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	2,031,863,373.69	629,274,840.22
其他流动负债		
流动负债合计	5,588,534,967.43	4,675,311,325.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,806,646,232.11	3,652,006,290.93
应付债券	1,498,000,000.00	1,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,366,544.14	536,147,940.33
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	5,511,012,776.25	5,648,154,231.26
负债合计	11,099,547,743.68	10,323,465,557.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,794,251,940.01	3,733,856,204.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,083,836.51	152,389,055.96
一般风险准备		
未分配利润	1,519,660,803.37	1,373,747,451.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,885,996,579.89	5,659,992,711.66
少数股东权益	12,280,053.29	12,221,380.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,898,276,633.18	5,672,214,092.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,997,824,376.86	15,995,679,649.14

法定代表人：彭锋 主管会计工作负责人：倪欣欣 会计机构负责人：文一迪

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏金坛国发国际投资发展有限公司

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	166,036,863.36	48,917,990.02
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	547,456.50	565,700.81
应收款项融资		
预付款项	33,888.00	33,888.00
其他应收款	1,650,295,011.75	1,027,886,269.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,442,040,153.70	14,165,573,185.25
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		480.01
流动资产合计	16,258,953,373.31	15,242,977,513.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	550,000,000.00	550,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	98,889,207.92	99,021,413.30
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	11,913,854.51	12,804,889.95
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	671,803,062.43	672,826,303.25
资产总计	16,930,756,435.74	15,915,803,817.19
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	
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	34,143,485.28	38,591,060.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	469,134.64	280,851.04
应交税费	122,940,271.56	81,193,710.89
其他应付款	3,077,666,254.43	3,903,751,569.82
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	2,031,863,373.69	629,274,840.22
其他流动负债		
流动负债合计	5,567,082,519.60	4,653,092,032.82
非流动负债：		
长期借款	3,806,646,232.11	3,652,006,290.93
应付债券	1,498,000,000.00	1,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,186,544.14	524,237,940.33
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	5,510,832,776.25	5,636,244,231.26
负债合计	11,077,915,295.85	10,289,336,264.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,789,001,384.80	3,729,532,884.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,083,836.51	152,389,055.96

未分配利润	1,491,755,918.58	1,344,545,612.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,852,841,139.89	5,626,467,553.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,930,756,435.74	15,915,803,817.19

法定代表人：彭锋 主管会计工作负责人：倪欣欣 会计机构负责人：文一迪

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	140,720,297.39	125,742,254.87
其中：营业收入	140,720,297.39	125,742,254.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,267,711.32	48,076,268.65
其中：营业成本	5,192.36	7,586.60
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	32,445,800.37	40,047,681.96
销售费用	3,500,597.32	3,047,643.43
管理费用	7,993,187.99	6,505,479.05
研发费用		
财务费用	-677,066.72	-1,532,122.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	46,000,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	62,131,945.56	-578,586.70
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）		

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)	-9,509,454.21	-3,665,085.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,303.70	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	196,077,381.12	113,422,313.98
加: 营业外收入	119,909.63	29,305.58
减: 营业外支出	134,104.94	263,356.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	196,063,185.81	113,188,263.36
减: 所得税费用	6,118,349.68	1,365,286.98
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	189,944,836.13	111,822,976.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	189,944,836.13	111,822,976.38
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)	190,072,727.80	111,633,465.63
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-127,891.67	189,510.75
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	189,944,836.13	111,822,976.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,072,727.80	111,633,465.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-127,891.67	189,510.75
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:彭锋 主管会计工作负责人:倪欣欣 会计机构负责人:文一迪

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	138,219,103.90	119,528,413.33
减:营业成本		
税金及附加	32,432,649.52	40,009,959.18
销售费用		
管理费用	7,989,907.99	6,499,500.05
研发费用		
财务费用	-547,768.99	-1,210,791.76
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	46,000,000.00	40,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	62,131,945.56	-578,586.70

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）	-9,508,854.21	-3,664,785.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,303.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,969,710.43	109,986,373.62
加：营业外收入	112,200.00	
减：营业外支出	134,104.90	263,356.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,947,805.53	109,723,017.42
减：所得税费用	5,578,123.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,369,681.78	109,723,017.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,369,681.78	109,723,017.42
（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	191,369,681.78	109,723,017.42
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：彭锋 主管会计工作负责人：倪欣欣 会计机构负责人：文一迪

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	141,038,942.15	126,113,022.59
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	1,061,448,779.54	1,703,300,731.47
经营活动现金流入小计	1,202,487,721.69	1,829,413,754.06
购买商品、接受劳务支付的现金	207,786,960.81	1,246,396,158.08
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	6,856,862.27	5,046,029.07

支付的各项税费	15,185,016.46	4,297,837.84
支付其他与经营活动有关的现金	866,274,704.47	505,228,041.21
经营活动现金流出小计	1,096,103,544.01	1,760,968,066.20
经营活动产生的现金流量净额	106,384,177.68	68,445,687.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,767,000.00	
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	19,675,629.93	26,405,568.30
投资活动现金流入小计	52,442,629.93	26,405,568.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,474.00	172,938.00
投资支付的现金		6,600,000.00
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	6,608,755.27	13,415,632.92
投资活动现金流出小计	6,664,229.27	20,188,570.92
投资活动产生的现金流量净额	45,778,400.66	6,216,997.38
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	1,627,000,000.00	1,064,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	741,000,000.00	377,583,333.33
筹资活动现金流入小计	2,368,000,000.00	1,442,473,333.33
偿还债务支付的现金	519,274,340.22	391,608,868.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,151,071.88	2,000,000.00
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	1,243,462,104.44	1,636,309,499.94
筹资活动现金流出小计	2,426,887,516.54	2,029,918,368.79
筹资活动产生的现金流量净额	-58,887,516.54	-587,445,035.46
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	93,275,061.80	-512,782,350.22

加：期初现金及现金等价物余额	86,610,338.77	599,392,688.99
六、期末现金及现金等价物余额	179,885,400.57	86,610,338.77

法定代表人：彭锋 主管会计工作负责人：倪欣欣 会计机构负责人：文一迪

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	138,219,191.02	119,528,413.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,632,247.11	1,617,447,844.72
经营活动现金流入小计	1,197,851,438.13	1,736,976,258.05
购买商品、接受劳务支付的现金	207,266,902.97	1,244,276,503.69
支付给职工及为职工支付的现金	5,555,946.11	3,880,212.71
支付的各项税费	14,179,141.05	40,513.15
支付其他与经营活动有关的现金	827,554,584.12	377,034,680.66
经营活动现金流出小计	1,054,556,574.25	1,625,231,910.21
经营活动产生的现金流量净额	143,294,863.88	111,744,347.84
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	32,767,000.00	
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	32,767,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,474.00	149,738.00
投资支付的现金		8,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	55,474.00	8,749,738.00
投资活动产生的现金流量净额	32,711,526.00	-8,749,738.00
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	1,627,000,000.00	1,064,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	741,000,000.00	377,583,333.33
筹资活动现金流入小计	2,368,000,000.00	1,442,473,333.33

偿还债务支付的现金	519,274,340.22	391,608,868.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,151,071.88	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,243,462,104.44	1,636,309,499.94
筹资活动现金流出小计	2,426,887,516.54	2,029,918,368.79
筹资活动产生的现金流量净额	-58,887,516.54	-587,445,035.46
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	117,118,873.34	-484,450,425.62
加：期初现金及现金等价物余额	48,917,990.02	533,368,415.64
六、期末现金及现金等价物余额	166,036,863.36	48,917,990.02

法定代表人：彭锋 主管会计工作负责人：倪欣欣 会计机构负责人：文一迪

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

