

荆州开发区城市建设投资开发有限公司
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。

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期债券时，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“风险揭示”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上一报告期所提示的风险无变化之处

。

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.....	8
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.....	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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
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.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
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.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
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、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

释义

荆经开、荆州经开、公司、本公司、发行人	指	荆州开发区城市建设投资开发有限公司
担保人、保证人	指	重庆进出口融资担保有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
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
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 荆经开专项债	指	发行总额为 7.70 亿元的 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券
13 荆经开债	指	发行总额为 4.00 亿元的 2013 年荆州经济技术开发区发展总公司公司债券（公司名称现已变更）
募集说明书	指	发行人为发行 16 荆经开专项债而制作的《2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书》，或者发行人为发行 13 荆经开债而制作的《2013 年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券募集说明书》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
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地区的法定假日）
报告期、本报告期	指	2019 年（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）
上一报告期	指	2018 年（2018 年 1 月 1 日至 2018 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	荆州开发区城市建设投资开发有限公司
中文简称	荆经开
外文名称（如有）	Jingzhou Development Zone Urban Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	夏光明
注册地址	湖北省荆州市 市鼓湖路 58 号
办公地址	湖北省荆州市 市鼓湖路 58 号
办公地址的邮政编码	434000
公司网址	无
电子信箱	380149362@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏光明
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	湖北省荆州市鼓湖路 58 号
电话	0716-8311017
传真	0716-8311017
电子信箱	68178541@qq.com

三、信息披露网址及置备地

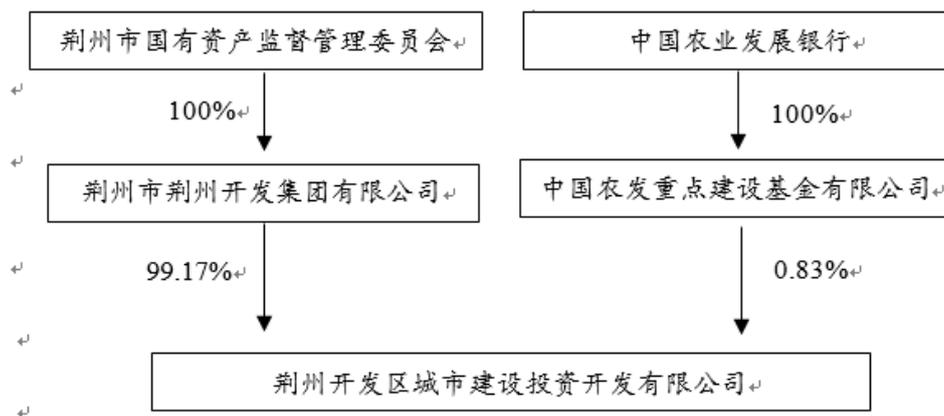
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖北省荆州市鼓湖路 58 号

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：荆州市荆州开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：荆州市荆州开发集团有限公司

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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	荆州市荆州开发集团有限公司
主要股东	荆州市国有资产监督管理委员会
成立日期	2019年3月26日
注册资本	60.00
主要业务	一区多园产业配套服务；企业孵化、企业战略投资和股权投资；承接保障性住房、结构性住房、房地产开发项目的投资和建设；产业园区厂房投资开发；承接道路、桥梁、管廊、电力、供热、污水处理项目的建设和开发；园林绿化工程的施工；户外广告经营；城乡基础设施投资建设运营；酒店、停车场投资建设运营；物业管理、房屋租赁经营；授权范围内国有资产经营管理和资本营运；对国家允许的项目进行投资；投资咨询服务。
主要资产情况	持有包括荆州开发区城市建设投资开发有限公司等公司股权。
报告期合并财务报表的主要财务数据	无
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	持有发行人股份 99.17%

直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

发行人控股股东由上一报告期的荆州经济技术开发区财政局，变更为荆州市荆州开发集团有限公司。

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

报告期内，法定代表人由胡成宏变更为夏光明；黄晓丹、王梅、邓兆辉不再担任公司监事；公司现任董事长为夏光明，董事为夏光明、杨念东、王东来和黄爱华；监事为刘玲、刘勇、陈丹莉、郝本圣、白劲松和原野；高级管理人员为杨念东，担任财务负责人。

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	武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼
签字会计师姓名	李朝鸿、汤萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380330.IB、124406.SH
债券简称	13荆经开债、PR荆经开
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
联系人	刘昶
联系电话	020-66338888

债券代码	1680383.IB、139234.SH
债券简称	16荆经开专项债、PR荆经开
名称	湖北银行股份有限公司荆州开发区支行
办公地址	湖北省荆州市沙市区鼓湖路17号
联系人	别飞
联系电话	0716-8300967

（三）资信评级机构

债券代码	1380330.IB、124406.SH
债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
名称	中证鹏元资信评估有限公司
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	1680383.IB、139234.SH
债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
名称	中证鹏元资信评估有限公司
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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1380330.IB、124406.SH
2、债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
3、债券名称	2013 年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券
4、发行日	2013 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 9 日
8、债券余额	8,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	本期债券采取分次还本方式。在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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 9 日兑付本金 8,000.00 万元，支付利息 1,312.00 万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-
1、债券代码	1680383.IB、139234.SH
2、债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
3、债券名称	2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	69,300.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.87%
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券本金总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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 9 月 23 日兑付本金 7,700.00 万元，支付利息 3,749.90 万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1380330.IB、124406.SH

债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的募集资金净额已于 2013 年 12 月 12 日汇入在中国银行荆州章华支行开立的募集资金专项账户。发行人与中国银行荆州章华支行、广发证券股份有限公司和重庆进出口信用担保有限公司签订了《2013 年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券账户及资金监管协议》对募集资金进行监管，对偿债资金将设立专项账户，进行专户管理。截至本报告出具日，公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取和使用均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	40,000.00
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	本期债券募集资金 4 亿元，已全部用于“沙市农场北港还迁小区建设项目”。截至本期末，公司相关募集资金按照募集说明书的要求使用，公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取和使用均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1680383.IB、139234.SH

债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
募集资金专项账户运作情况	“16 荆经开债”扣除发行费用之后的募集资金净额已严格按照《募集说明书》规定于发行后汇入了发行人在湖北银行股份有限公司荆州开发区支行开立的“16 荆经开债”募集资金专户。发行人与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行签署了《2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券资金账户开立和监管协议》，对募集资金进行监管，对偿债资金将设立专项账户，进行专户管理。截至本报告出具日，公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取和使用均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	77,000.00
募集资金期末余额	16,390.94
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依据“16 荆经开专项债”的国家发改委核准批文，募集资金共 7.70 亿元。其中，4.50 亿元用于荆州经济技术开发区创新创业园建设项目，3.20 亿元用于补充营运资金。截至本报告期末，发行人共使用本期债券募集资金 6.06 亿元。其中，2.86 亿元用于荆州经济技术开发区创新创业园建设项目，3.20 亿元用于补充营运资金。公司相关募集资金按照募集说明书的要求使用，公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取和使用均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	1380330.IB、124406.SH
债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、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	债务安全性很高，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）	与上一次评级结果对比不变，对投资者无权益影响

债券代码	1680383.IB、139234.SH
债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、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	债务安全性很高，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）	与上一次评级结果对比不便，对投资者无权益影响

（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：1380330.IB、124406.SH

债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
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	344.77
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	938.92
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	未执行
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

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：1380330.IB、124406.SH

债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书约定执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：1680383.IB、139234.SH

债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	按募集说明书约定执行
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：1380330.IB、124406.SH

债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
偿债计划概述	本期债券起息日为2013年12月9日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2014年至2020年每年的12月9日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
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：1680383.IB、139234.SH

债券简称	16 荆经开专项债、16 荆经开
偿债计划概述	本期债券发行总规模为7.70亿元，每年付息一次。在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券本金总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金，当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。
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：1380330.IB、124406.SH

债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
账户资金的提取情况	严格按照《募集说明书》约定提取募集资金
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：1680383.IB、139234.SH

债券简称	16 荆经开专项债、PR 荆经开
账户资金的提取情况	严格按照《募集说明书》约定提取募集资金
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	与募集说明书的相关承诺一致

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	1380330.IB、124406.SH
债券简称	13 荆经开债、PR 荆经开
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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	否

债券代码	1680383.IB、139234.SH
债券简称	16 荆经开专项债、16 荆开债
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司荆州开发区支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格按照《债权代理人协议》约定履行受托管理人职责。
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）	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	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

发行人是荆州开发区内基础设施建设的唯一主体，负责荆州开发区内基础设施建设项目投融资和建设，作为荆州开发区保障性住房建设的主要主体，承担了荆州开发区内的保障性住房建设职能。发行人属于基础设施建设行业，目前处于业务快速发展期，所处行业地位在报告期内未发生重大变化，公司经营情况稳定，偿债能力较强。

公司是荆州市城市基础设施建设和保障性住房建设行业中具有领先地位的大型国有企业之一。城市基础设施的建设和发展得到我国政府的重视。多项政策提出以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。目前城市基础建设仍处于高投入建设期的阶段，依然需要持续的、大规模的投资，因此投资增速仍会保持较高的水平，而保障性住房建设得到政策力度日渐增大的支持。鉴于政府再次加大了保障性住房的建设力度，新一轮棚改危改再次提速，保障性住房行业存在较大的发展前景。

由于发行人主要从事荆州经济技术开发区基础设施建设和国有资产运营等业务，受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景，存在一定的产业政策变动风险。

（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（%）
主营业务收入（工程项目建设收入）	36,815.56	33,468.69	9.09	79.55	44,634.87	40,577.15	9.09	88.90
其他业务收入	9,465.90	8,314.69	12.16	20.45	5,571.34	4,710.45	15.45	11.10
合计	46,281.46	41,783.38	9.72	-	50,206.20	45,287.60	9.80	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务收入（工程项目建设收入）	36,815.56	33,468.69	9.09	-17.52	-17.52	0.00
其他业务收入	9,465.90	8,314.69	12.16	69.90	76.52	-21.29
合计	46,281.46	41,783.38	9.72	-7.82	-7.74	-0.82

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。

- （1）发行人其他业务营业收入增多，主要系发行人达成租赁的房屋增多所致；
- （2）发行人其他业务营业成本增多，主要系发行人房屋修缮维护投资增多所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

发行人将进一步解放思想，围绕荆州开发区中心工作，在创新融资引资模式、强化项目建设监管、做好国有资产经营管理等方面做好做足文章，积极做大做强公司资产，全面提升公司服务荆州开发区经济发展的综合能力。

未来，公司的工作重点将放在服务荆州开发区项目建设和强化项目建设全过程监管上，一是进一步做好荆州开发区创新创业园建设项目、棚户区改造项目和城市基础设施建设等重点项目的建设；二是建立荆州开发区投资项目库，为项目融资提供保障；三是加强建设项目资金的支付管理，严格把关，提高审批效率和服务质量；四是强化项目建设全过程监管，进一步规范管理流程，降低建设成本，提升建筑质量，进一步提升公司在荆州开发区中的基础设施建设水平和国有资产经营水平。

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：

1.业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2.人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3.资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4.机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5.财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司生产经营活动有直接关系。

（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。发行人其他应付款中，非经营性其他应付款合计为 23,246.00 万元，主要为与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司非经营往来产生的拆借款。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23,246.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：4.15，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 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。本公司将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“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。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

原列报报表项目	金额（元）	新列报报表项目	金额（元）
应收票据及应收账款	1,607,398,997.00	应收票据	3,030,000.00
		应收账款	1,604,368,997.00
应付票据及应付账款	50,263,351.19	应付票据	0.00
		应付账款	50,263,351.19

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	1,421,978.55	1,155,616.25	23.05	-
2	总负债	861,680.22	609,756.00	41.32	长期借款和项目融资借款增加所致
3	净资产	560,298.33	545,860.24	2.65	-
4	归属母公司股东的净资产	560,298.33	545,860.24	2.65	-
5	资产负债率（%）	60.60	52.76	14.84	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	60.96	53.07	14.86	-
7	流动比率	11.73	10.71	9.55	-
8	速动比率	4.04	3.30	22.35	-
9	期末现金及现金等价物余额	275,042.58	89,487.24	207.35	经营活动产生的现金流量净额增加所致

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	46,281.46	50,206.20	-7.82	-
2	营业成本	41,783.38	45,287.60	-7.74	-
3	利润总额	14,474.54	15,292.25	-5.35	-
4	净利润	14,438.09	15,194.70	-4.98	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5,472.83	6,667.88	-17.92	-
6	归属母公司股东的净利润	14,438.09	15,194.70	-4.98	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,202.38	16,676.07	-2.84	-
8	经营活动产生的现金流净额	728.52	-271,446.51	100.27	经营活动现金流入增多及经营活动现金流出减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-5,010.59	-7,656.10	34.55	投资活动现金流出减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	189,837.41	248,977.52	-23.75	-
11	应收账款周转率	0.42	0.31	35.48	应收账款减少所致
12	存货周转率	0.05	0.08	-37.50	营业收入减少所致

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
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	长期借款增多所致
14	利息保障倍数	0.34	0.49	-30.61	净利润减少所致
15	现金利息保障倍数	3.28	-787.95	100.42	经营性现金流量净额增多所致
16	EBITDA 利息倍数	0.37	0.52	-28.85	-
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

详见上表

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	275,042.58	89,487.24	207.35	取得银行借款导致现金增加
应收票据	1,658.60	303.00	447.39	银行承兑汇票增多所致
应收账款	61,521.39	160,436.90	-61.65	坏账准备计提减少所致
预付账款	27,116.11	23,501.51	15.38	-
其他应收款	103,573.61	67,080.11	54.40	业务往来款增加所致
存货	892,092.58	764,026.96	16.67	-
其他流动资产	122.75	149.45	-17.87	-
可供出售金融资产	8,013.60	8,013.60	0.00	-
长期股权投资	13,247.94	11,525.76	14.94	-
投资性房地产	5,111.29	5,274.75	-3.10	-
固定资产	25,181.61	17,923.51	40.49	购置固定资产所致
在建工程	815.12	1,133.29	-28.07	-
生产性生物资产	109.12	109.12	0.00	-
无形资产	8,142.47	6,421.25	26.80	-
商誉	229.79	229.79	0.00	-

2.主要资产变动的的原因

详见上表

(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：174,226.11 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)
投资性房地产	2,072.84	-	-	为公司子公司银行借款提供抵押担保
固定资产	8,097.64	-	-	为子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司取得银行借款提供抵押担保
无形资产	5,787.25	-	-	为取得子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司的银行借款提供抵押担保
存货	158,268.38	-	-	为公司、子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司的银行借款、公司13荆经开债、18鄂荆州经开ZR001抵押
合计	174,226.11	-	-	-

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	-	3,000.00	-100.00	系公司抵押房产解除所致
应付票据	-	-	-	-
应付账款	1,429.63	5,026.34	-71.56	系1年以内(含1年)应付账款减少所致
预收款项	4,990.12	5,011.23	-0.42	-
应付职工薪酬	84.81	34.31	147.19	系公司业务增加所致

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
应交税费	7,414.27	3,401.67	117.19	系公司业务增加所致
其他应付款	77,522.11	66,028.67	17.41	-
一年内到期的非流动负债	24,565.00	20,670.00	18.84	-
长期借款	419,170.23	225,897.00	85.56	系公司以对荆州经济技术开发区管理委员会的应收账款作质押增加所致
应付债券	211,958.32	206,340.56	2.72	-
长期应付款	29,466.12	41,296.24	-28.65	-
其他非流动负债	84,979.62	33,050.00	157.12	系用于荆州开发区建设项目融资借款增多所致

2. 主要负债变动的原因

详见上表

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 65.57 亿元，上年末有息借款总额 45.59 亿元，借款总额总比变动 43.82%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	23.39	19.41	-	42.80
公司债券、其他债券及债务融资工具	22.20	0.57	-	22.77

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
18 鄂荆州经开 ZR001	市场投资机构	8.00	2021 年 3 月 30 日	7.50	抵押担保
17 荆州开发	市场投资机构	5.00	2022 年 10 月 19 日	6.80	无担保

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
PPN001					
16 荆经开专项债	市场投资机构	7.70	2026年9月23日	4.87	无担保
银行借款	农商行	2.81	2021年12月22日	5.70	信用担保
银行借款	农发行	4.08	2036年9月25日	4.90	保证、抵押、 质押担保
银行借款	农业银行	7.80	2034年6月30日	4.90	应收账款质押
合计	-	35.39	-	-	-

（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：

未来一年公司将根据自身业务开展的实际需求情况灵活选择合适的途径进行持续融资。

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
农发行荆州分行营业部	286,000.00	232,800.00	53,200.00
汉口银行荆州分行	58,000.00	20,000.00	38,000.00
建行荆州玉桥支行	61,000.00	57,000.00	4,000.00
农业银行荆州开发区支行	90,000.00	88,500.00	1,500.00
合计	495,000.00	39,830.00	96,700.00

上年末银行授信总额度：58.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.77 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：14,474.54 万元

报告期非经常性损益总额：8,965.27 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	537.27	主要由权益法核算的长期股权投资收益增多所致	537.27	较不稳定
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	2,728.92	坏账损失	2,728.92	可持续性较差
营业外收入	11,166.20	政府补助	11,166.20	可持续性一般
营业外支出	9.28	对外捐赠、非流动资产损坏报废损失	9.28	可持续性较差

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：万元 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：26,600.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：26,600 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

： 是 否

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

本报告期内，无发行人认为应当披露的其他事项

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《荆州开发区城市建设投资开发有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）

荆州开发区城市建设投资开发有限公司
2020年6月19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：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,750,425,765.68	894,872,413.24
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	16,586,000.00	3,030,000.00
应收账款	615,213,874.11	1,604,368,997.00
应收款项融资		
预付款项	271,161,143.26	235,015,057.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,035,736,139.77	670,801,119.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,920,925,800.94	7,640,269,603.46
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	1,227,481.60	1,494,473.27
流动资产合计	13,611,276,205.36	11,049,851,664.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	80,136,000.00	80,136,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,479,396.74	115,257,609.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,112,883.82	52,747,521.89
固定资产	251,816,066.88	179,235,126.06
在建工程	8,151,229.03	11,332,921.68
生产性生物资产	1,091,216.96	1,091,216.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,424,660.56	64,212,524.45
开发支出		
商誉	2,297,865.23	2,297,865.23
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	608,509,319.22	506,310,786.18
资产总计	14,219,785,524.58	11,556,162,450.57
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	14,296,307.95	50,263,351.19
预收款项	49,901,174.11	50,112,277.79
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	848,091.00	343,086.85
应交税费	74,142,678.88	34,016,670.75
其他应付款	775,221,051.09	660,286,689.03
其中：应付利息	74,892,261.24	63,506,256.91
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	245,650,000.00	206,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,160,059,303.03	1,031,722,075.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,191,702,307.69	2,258,970,000.00
应付债券	2,119,583,173.10	2,063,405,596.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	294,661,217.30	412,962,371.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	849,796,209.20	330,500,000.00
非流动负债合计	7,456,742,907.29	5,065,837,968.02
负债合计	8,616,802,210.32	6,097,560,043.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,158,035,615.64	3,158,035,615.64
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,961,656.08	966,961,656.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,408,349.41	137,816,340.83
一般风险准备		
未分配利润	1,324,577,693.13	1,195,788,794.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,602,983,314.26	5,458,602,406.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,602,983,314.26	5,458,602,406.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,219,785,524.58	11,556,162,450.57

法定代表人：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,535,847,158.69	554,823,558.88

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	878,621,052.29	1,767,686,033.08
应收款项融资		
预付款项	28,000,000.00	
其他应收款	1,042,662,589.99	499,254,894.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,548,241,606.45	6,247,595,586.43
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	11,033,372,407.42	9,069,360,072.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	55,000,000.00	55,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,385,369,369.52	1,319,524,115.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,051,415.86	40,128,837.83
固定资产	3,573,924.80	3,651,784.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	651,436.06	674,701.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,646,146.24	1,418,979,439.08
资产总计	12,517,018,553.66	10,488,339,511.48
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	2,071,103.80	13,270,951.04
预收款项	45,813,369.40	43,664,687.40
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	53,655,369.51	20,913,767.09
其他应付款	3,446,381,240.60	2,202,997,689.47
其中：应付利息	74,892,261.24	63,506,256.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,000,000.00	157,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,751,921,083.31	2,437,847,095.00
非流动负债：		
长期借款	205,500,000.00	329,500,000.00
应付债券	2,119,583,173.10	2,063,405,596.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	240,133,706.83	135,422,524.67
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	549,796,209.20	28,000,000.00
非流动负债合计	3,115,013,089.13	2,556,328,121.05
负债合计	6,866,934,172.44	4,994,175,216.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,158,035,615.64	3,158,035,615.64
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,965,271.56	957,965,271.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,408,349.41	137,816,340.83
未分配利润	1,380,675,144.61	1,240,347,067.40

所有者权益（或股东权益）合计	5,650,084,381.22	5,494,164,295.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,517,018,553.66	10,488,339,511.48

法定代表人：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

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	462,814,561.61	502,062,016.40
其中：营业收入	462,814,561.61	502,062,016.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,721,785.78	483,420,482.70
其中：营业成本	417,833,802.16	452,876,021.92
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	16,441,007.15	14,028,644.92
销售费用	753,706.26	369,629.78
管理费用	10,028,522.79	13,921,296.06
研发费用		
财务费用	664,747.42	2,224,890.02
其中：利息费用	3,660,292.77	3,439,492.40
利息收入	3,060,556.90	1,372,040.47
加：其他收益	38,000,000.00	51,300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,372,652.22	-356,132.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,221,786.83	-416,132.72
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）	-27,289,163.41	-14,313,664.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,287,221.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,176,264.64	52,984,514.80
加：营业外收入	111,661,951.28	100,628,461.65
减：营业外支出	92,802.58	690,516.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,745,413.34	152,922,459.87
减：所得税费用	364,506.02	975,496.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,380,907.32	151,946,963.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,380,907.32	151,946,963.71
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）	144,380,907.32	151,946,963.71
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	144,380,907.32	151,946,963.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,380,907.32	151,946,963.71
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

法定代表人：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

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	403,913,083.88	450,288,658.42
减：营业成本	370,690,469.50	407,720,586.85
税金及附加	8,053,609.74	7,523,307.33
销售费用		
管理费用	5,152,073.80	9,043,983.16
研发费用		
财务费用	13,963.15	34,836.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,000,000.00	51,300,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	3,445,254.48	-416,132.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,445,254.48	-416,132.72

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）	-14,945,737.71	-10,254,593.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,502,484.46	66,595,218.32
加：营业外收入	109,417,601.33	100,000,000.00
减：营业外支出		30,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,920,085.79	166,565,198.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,920,085.79	166,565,198.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,920,085.79	166,565,198.32
（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		
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	155,920,085.79	166,565,198.32
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：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

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	1,224,407,693.08	437,224,749.94
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	153,197,611.77	352,872,040.47
经营活动现金流入小计	1,377,605,304.85	790,096,790.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,871,890.24	3,485,636,436.83
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	4,524,182.47	7,135,878.16
支付的各项税费	5,714,303.09	3,141,500.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,209,703.57	8,648,057.29
经营活动现金流出小计	1,370,320,079.37	3,504,561,872.82
经营活动产生的现金流量净额	7,285,225.48	-2,714,465,082.41
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	2,150,865.39	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,845,491.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,150,865.39	5,905,491.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,180,594.22	1,466,531.46
投资支付的现金	31,076,200.00	81,000,000.00
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	52,256,794.22	82,466,531.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,105,928.83	-76,561,040.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,717,418,525.00
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	2,305,000,000.00	928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	821,976,209.20	1,089,960,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	3,126,976,209.20	3,735,378,525.00
偿还债务支付的现金	495,267,692.31	915,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,854,461.10	272,733,278.69
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	314,480,000.00	57,670,000.00
筹资活动现金流出小计	1,228,602,153.41	1,245,603,278.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,374,055.79	2,489,775,246.31
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	1,855,553,352.44	-301,250,876.56
加：期初现金及现金等价物余额	894,872,413.24	1,196,123,289.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,750,425,765.68	894,872,413.24

法定代表人：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

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	1,025,472,227.84	211,920,580.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,166,689.14	1,031,277,000.00
经营活动现金流入小计	2,183,638,916.98	1,243,197,580.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,474,807.21	3,264,184,465.73
支付给职工及为职工支付的现金	2,023,237.86	1,580,784.30
支付的各项税费	2,925,299.51	
支付其他与经营活动有关的现金	33,157,926.06	7,459,634.85
经营活动现金流出小计	1,048,581,270.64	3,273,224,884.88
经营活动产生的现金流量净额	1,135,057,646.34	-2,030,027,304.36
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	78,539.00	
投资支付的现金	62,400,000.00	185,511,140.00
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	62,478,539.00	185,511,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,478,539.00	-185,511,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,717,418,525.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	821,976,209.20	1,089,960,000.00
筹资活动现金流入小计	821,976,209.20	2,857,378,525.00
偿还债务支付的现金	234,000,000.00	382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,251,716.73	269,293,786.29
支付其他与筹资活动有关的现金	262,280,000.00	6,720,000.00
筹资活动现金流出小计	913,531,716.73	658,013,786.29
筹资活动产生的现金流量净额	-91,555,507.53	2,199,364,738.71
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	981,023,599.81	-16,173,705.65
加：期初现金及现金等价物余额	554,823,558.88	570,997,264.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,535,847,158.69	554,823,558.88

法定代表人：夏光明 主管会计工作负责人：袁野 会计机构负责人：黄晓丹

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅。