

# 成龙建设集团有限公司

## 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。

永拓会计师事务所（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

### 一、信用评级变化的风险

公司债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。

公司债券评级机构东方金诚评定发行人的主体长期信用等级为 AA，评定公司债券的信用等级为 AA。资信评级机构对发行人公司债券的信用评级并不代表资信评级机构对公司债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对公司债券的投资价值做出了任何判断。

虽然发行人目前资信状况良好，但在公司债券存续期内，发行人无法保证主体信用评级和公司债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或公司债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

### 二、或有负债风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保合计为 28,958 万元，占同期公司净资产的 7.66%。公司对外担保的企业大多为当地规模较大、实力较强的建筑企业。其中，对海天建设集团有限公司提供担保 15,000.00 万元，占对外担保总额的 51.80%。经大公国际资信评估有限公司信用评级报告（大公报 SDB【2019】007 号）综合评定，海天建设集团有限公司主体评级 AA，评级展望维持稳定。海天建设集团有限公司发行过一般短期融资券、一般中期票据、非公开定向融资工具及公开发行公司债券，自身主体评级较高。公司对外担保金额较大且与被担保人行业关联度较高，一旦行业景气度下降或担保的企业发生经营风险而造成不能正常兑付，公司将承担担保人的义务，可能面临代偿风险。

### 三、兑付风险

公司债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2019 年度，发行人合并口径营业收入为 115.41 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.79 亿元，发行人经营活动产生的现金流净额为 1.77 亿元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

### 四、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券票面利率在每一个计息年度内固定不变且在发行时确定，而公司债券的期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

## 五、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险没有重大变化。

## 目录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 重要提示.....                              | 2         |
| 重大风险提示.....                            | 3         |
| 释义.....                                | 6         |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                  | 7         |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7         |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                     | 7         |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7         |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....         | 8         |
| 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.....                       | 12        |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 14        |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....               | 15        |
| 五、 偿债计划.....                           | 16        |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 17        |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 .....                 | 17        |
| 八、 受托管理人履职情况 .....                     | 17        |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                  | 18        |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                     | 18        |
| 二、 投资状况.....                           | 20        |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 20        |
| 四、 公司治理情况.....                         | 20        |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....                 | 21        |
| 第四节 财务情况.....                          | 21        |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 21        |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 21        |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 22        |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                   | 22        |
| 五、 资产情况.....                           | 23        |
| 六、 负债情况.....                           | 24        |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                   | 26        |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 26        |
| 九、 对外担保情况.....                         | 26        |
| 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 .....                 | 27        |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....              | 27        |
| 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        |
| 财务报表.....                              | 31        |
| 担保人财务报表 .....                          | 44        |

## 释义

|                        |   |                                                            |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 长江保荐                   | 指 | 长江证券承销保荐有限公司                                               |
| 国都证券                   | 指 | 国都证券股份有限公司                                                 |
| 中国证监会、证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                |
| 上交所                    | 指 | 上海证券交易所                                                    |
| 登记机构、登记公司              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                        |
| 东方金诚、中诚信证评/资信评级机构/评级机构 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信证券评估有限公司                                 |
| 17 成龙 01               | 指 | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种一                          |
| 17 成龙 02               | 指 | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种二                          |
| 17 成龙 03               | 指 | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）                             |
| 18 成龙 01               | 指 | 成龙建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）                             |
| 19 成龙 01               | 指 | 成龙建设集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）                             |
| 《公司法》                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                               |
| 《证券法》                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                               |
| 《公司债券发行与交易管理办法》        | 指 | 自 2015 年 1 月 16 日起施行的《公司债券发行与交易管理办法》                       |
| 公司章程/章程                | 指 | 《成龙建设集团有限公司章程》                                             |
| 股东会                    | 指 | 成龙建设集团有限公司股东会                                              |
| 董事会                    | 指 | 成龙建设集团有限公司董事会                                              |
| 元/万元/亿元                | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元                                         |
| 工作日                    | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）                                |
| 交易日                    | 指 | 上海证券交易所的营业日                                                |
| 法定节假日或休息日              | 指 | 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（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节假日和/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      | 成龙建设集团有限公司                         |
| 中文简称      | 成龙建设                               |
| 外文名称（如有）  | ChengLongConstructionGroupCo., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | CLJS                               |
| 法定代表人     | 方汝腾                                |
| 注册地址      | 浙江省金华市 义乌经济开发区新科路 E1 号             |
| 办公地址      | 浙江省金华市 义乌市机场路 669 号                |
| 办公地址的邮政编码 | 322000                             |
| 公司网址      | http://www.cljt.cn                 |
| 电子信箱      | cljt@cljt.cn                       |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 姓名                | 项超锦             |
| 在公司所任职务类型         | 高级管理人员          |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 财务总监            |
| 联系地址              | 浙江省义乌市机场路 669 号 |
| 电话                | 0579-83817252   |
| 传真                | 0579-83817268   |
| 电子信箱              | lus2120@163.com |

### 三、信息披露网址及置备地

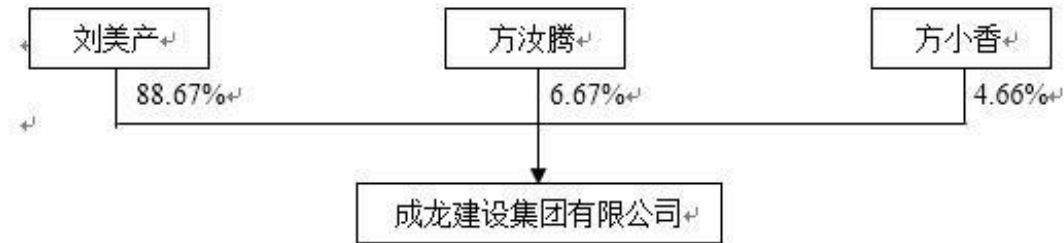
|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 登载年度报告的交易<br>场所网站网址 | http://www.sse.com.cn     |
| 年度报告备置地             | 浙江省义乌市机场路 669 号成龙建设集团有限公司 |

#### 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：刘美产

报告期末实际控制人名称：刘美产

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      | 永拓会计事务所（特殊普通合伙）    |
| 办公地址    | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 |
| 签字会计师姓名 | 王永诗、王瑞             |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 143052、143053、143376、143649         |
| 债券简称 | 17 成龙 01、17 成龙 02、17 成龙 03、18 成龙 01 |
| 名称   | 长江证券承销保荐有限公司                        |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街33号B座15层                  |
| 联系人  | 刘博让                                 |
| 联系电话 | 010-57065280                        |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 155242                |
| 债券简称 | 19 成龙 01              |
| 名称   | 国都证券股份有限公司            |
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 |



|      |              |
|------|--------------|
|      | 层            |
| 联系人  | 赵红云          |
| 联系电话 | 010-84183120 |

### （三）资信评级机构

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 债券代码 | 143052、143053、143376、143649、155242           |
| 债券简称 | 17 成龙 01、17 成龙 02、17 成龙 03、18 成龙 01、19 成龙 01 |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                               |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 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                    | 143052                                                                       |
| 2、债券简称                    | 17 成龙 01                                                                     |
| 3、债券名称                    | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种一                                            |
| 4、发行日                     | 2017 年 4 月 7 日                                                               |
| 5、是否设置回售条款                | 是                                                                            |
| 6、最近回售日                   | 2020 年 4 月 10 日                                                              |
| 7、到期日                     | 2022 年 4 月 10 日                                                              |
| 8、债券余额                    | 2                                                                            |
| 9、截至报告期末的利率(%)            | 7.6                                                                          |
| 10、还本付息方式                 | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                           |
| 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             | 本公司于 2020 年 4 月 10 日已按时支付本期债券的上一年度利息                                         |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况  | 17 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权，截至本报告出具日，根据公司公告，17 成龙 01 票面利率后两年保持不变。    |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况   | 17 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附投资者回售选择权，截至本报告出具日，本期债券已经完成回售转售工作，回售金额 2 亿元，转售金额 2 亿元。 |
| 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 | 不适用                                                                          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 情况                    |     |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 143053                                                                                                              |
| 2、债券简称                      | 17 成龙 02                                                                                                            |
| 3、债券名称                      | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种二                                                                                   |
| 4、发行日                       | 2017 年 4 月 7 日                                                                                                      |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                                                                                                   |
| 6、最近回售日                     | 2019 年 4 月 10 日                                                                                                     |
| 7、到期日                       | 2019 年 4 月 10 日                                                                                                     |
| 8、债券余额                      | 0                                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | -                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                   | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                                  |
| 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               | 本公司于 2019 年 4 月 10 日已按时支付本期债券的上一年度利息及本金。                                                                            |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 17 成龙 02 期限 3 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择权。2019 年 3 月 4 日，本公司发布了《成龙建设集团有限公司关于“17 成龙 02”公司债券票面利率调整公告》，决定本期债券的票面利率保持 7.50%不变 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 17 成龙 02 期限 3 年，第 2 年末附投资者回售选择权。投资者可在 2019 年 4 月 10 日行使投资者回售选择权。最终投资者回售 1.80 亿元，债券余额为 0.00 亿元                       |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                                                                                   |
| 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 | 无                                                                                                                   |
| 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         | 143376                                             |
| 2、债券简称         | 17 成龙 03                                           |
| 3、债券名称         | 成龙建设集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)                     |
| 4、发行日          | 2017 年 11 月 13 日                                   |
| 5、是否设置回售条款     | 是                                                  |
| 6、最近回售日        | 2020 年 11 月 13 日                                   |
| 7、到期日          | 2022 年 11 月 13 日                                   |
| 8、债券余额         | 2.00                                               |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.60                                               |
| 10、还本付息方式      | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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               | 本期债券报告期内未到还本付息时间                                    |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 17 成龙 03 期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 17 成龙 03 期限 5 年，第 3 年末附投资者回售选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                   |
| 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 | 无                                                   |
| 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                      | 143649                                              |
| 2、债券简称                      | 18 成龙 01                                            |
| 3、债券名称                      | 成龙建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）                      |
| 4、发行日                       | 2018 年 5 月 21 日                                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                                   |
| 6、最近回售日                     | 2021 年 5 月 22 日                                     |
| 7、到期日                       | 2023 年 5 月 22 日                                     |
| 8、债券余额                      | 2.2                                                 |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 7.5                                                 |
| 10、还本付息方式                   | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付  |
| 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               | 本公司于 2019 年 5 月 22 日已按时支付本期债券的上一年度利息                |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 18 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 18 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附投资者回售选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                   |
| 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 | 无                                                   |
| 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     | 155242                         |
| 2、债券简称     | 19 成龙 01                       |
| 3、债券名称     | 成龙建设集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日      | 2019 年 3 月 28 日                |
| 5、是否设置回售条款 | 是                              |
| 6、最近回售日    | 2022 年 3 月 29 日                |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7、到期日                       | 2024 年 3 月 29 日                                     |
| 8、债券余额                      | 2                                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 7.6                                                 |
| 10、还本付息方式                   | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付  |
| 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               | 本期债券报告期内未到还本付息时间                                    |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 19 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 19 成龙 01 期限 5 年，第 3 年末附投资者回售选择权，报告期末，本期债券尚未到行权日     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                   |
| 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 | 无                                                   |
| 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：143052、143053

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 17 成龙 01、17 成龙 02                                                                            |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金已经按照约定日期汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常                                           |
| 募集资金总额                       | 3.8                                                                                          |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                            |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 扣除发行费用后，2.68 亿元用于偿还银行贷款，1.06 亿元用于补充流动资金；公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用募集资金 |
| 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）        | 不适用                                                                                          |
| 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：143376

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 17 成龙 03                                                                                     |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金已经按照约定日期汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常                                           |
| 募集资金总额                       | 2                                                                                            |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                            |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 扣除发行费用后，1.43 亿元用于偿还银行贷款，0.54 亿元用于补充流动资金；公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用募集资金 |
| 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）        | 不适用                                                                                          |
| 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：143649

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 18 成龙 01                                                                                     |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金已经按照约定日期汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常                                           |
| 募集资金总额                       | 2.2                                                                                          |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                            |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 扣除发行费用后，1.60 亿元用于偿还银行贷款，0.57 亿元用于补充流动资金；公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用募集资金 |
| 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）        | 不适用                                                                                          |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 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：155242

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 19 成龙 01                                                                                     |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金已经按照约定日期汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常                                           |
| 募集资金总额                       | 2                                                                                            |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                            |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 扣除发行费用后，1.94 亿元用于偿还公司债券，0.05 亿元用于偿还银行贷款；公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用募集资金 |
| 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）        | 不适用                                                                                          |
| 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                      | 143052、143376、143649、155242                               |
| 债券简称                      | 17 成龙 01、17 成龙 03、18 成龙 01、19 成龙 01                       |
| 评级机构                      | 东方金诚国际信用评估有限公司                                            |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 26 日                                           |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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） | 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：143052、143376、143649

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 17 成龙 01、17 成龙 03、18 成龙 01                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他偿债保障措施概述                    | 为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期公司债券的按时、足额偿付制定系列工作计划，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）建立和维护通畅的外部融资渠道；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务；（八）发行人承诺。发行人承诺，在本次公司债券存续期内，发行人不向股东分配利润。发行人承诺，本次公司债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借事项。若发行人未遵守本承诺，则视为触发情形，视同发生违约事件，触发投资者保护机制。 |
| 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：155242

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 19 成龙 01 |
|------|----------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他偿债保障措施概述                    | 为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期公司债券的按时、足额偿付制定系列工作计划，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）建立和维护通畅的外部融资渠道；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务；（八）发行人承诺。发行人承诺，在本次公司债券存续期内，发行人不向股东分配利润。发行人承诺，本次公司债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借事项。若发行人未遵守本承诺，则视为触发情形，视同发生违约事件，触发投资者保护机制 |
| 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：143052、143376、143649

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 17 成龙 01、17 成龙 03、18 成龙 01                                                                                                                                                                                                                 |
| 偿债计划概述                   | 公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。发行人的偿债资金主要来源于公司良好的经营状况以及良好的外部融资环境。如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要负责人不得调离等措施等措施来保证本期公司债券本息的兑付，保护投资者的利益。 |
| 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：155242

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 债券简称   | 19 成龙 01                                         |
| 偿债计划概述 | 公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期 |



|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 支付到期利息和本金。发行人的偿债资金主要来源于公司良好的经营状况以及良好的外部融资环境。如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要负责人不得调离等措施等措施来保证本期公司债券本息的兑付，保护投资者的利益。 |
| 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：143052、143053、143376、143649

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 债券简称                            | 17 成龙 01、17 成龙 02、17 成龙 03、18 成龙 01 |
| 账户资金的提取情况                       | 还本付息资金均从专项偿债账户提取，与募集说明书的相关承诺一致      |
| 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：155242

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 债券简称                            | 19 成龙 01          |
| 账户资金的提取情况                       | 本期债券报告期内尚未到还本付息时间 |
| 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        | 143052、143053、143376、143649                                                                                                   |
| 债券简称        | 17 成龙 01、17 成龙 02、17 成龙 03、18 成龙 01                                                                                           |
| 债券受托管理人名称   | 长江证券承销保荐有限公司                                                                                                                  |
| 受托管理人履行职责情况 | 公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受 |

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 托管理人于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责                                                |
| 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  | 受托管理人已于 2019 年 6 月 30 日前按时披露了 2018 年度的公司债券受托管理事务报告，披露网址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 155242                                                                                                                      |
| 债券简称                        | 19 成龙 01                                                                                                                    |
| 债券受托管理人名称                   | 国都证券股份有限公司                                                                                                                  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债券受托管理人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责 |
| 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  | 本期债券 2019 年度发行，报告期内无需出具 2019 年度的公司债券受托管理事务报告。                                                                               |

### 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

本公司是一家集房屋建筑工程施工、城市轨道交通（地铁、轻轨）工程施工、市政公用工程施工、园林古建筑、钢结构工程、机电设备安装工程房地产开发、商品混凝土、建筑劳务、机械设备和周转材料租赁、材料供应、工程材料检测为一体的综合性大型企业集团，并与浙江大学联合成立了浙江成龙工程技术研究中心。

本公司的业务收入主要来源于轨道交通、公共建筑、房屋建筑三个板块。未来，公司将会着力推动产业升级，以地铁、轻轨为转型突破口，大力发展轨道交通业务板块，巩固轨道交通作为公司核心业务的地位，进一步提升企业的盈利能力。

##### （二） 经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块  | 本期     |        |            |              | 上年同期   |        |            |              |
|-------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
|       | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 轨道交通  | 51.51  | 45.19  | 12.28      | 44.63        | 52.44  | 46.22  | 11.86      | 48.41        |
| 公共建筑  | 34.69  | 33.83  | 2.50       | 30.06        | 33.42  | 32.51  | 2.73       | 30.86        |
| 房屋建筑  | 21.16  | 20.66  | 2.35       | 18.33        | 21.09  | 20.55  | 2.57       | 19.47        |
| 房地产开发 | 0.0015 | 0.0012 | 19.57      | 0.00         | 0.0644 | 0.0514 | 20.16      | 0.06         |
| 劳务    | 8.05   | 7.98   | 0.87       | 6.97         | 1.29   | 1.33   | -2.92      | 1.19         |
| 合计    | 115.41 | 107.66 | 6.72       | -            | 108.31 | 100.66 | 7.06       | -            |

## 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：发行人为建筑行业，营业收入主要来源于施工建设收入，无细分产品及服务。

## 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。

无

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 222,729.86 万元，占报告期内销售总额 19.30%；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 167,736.20 万元，占报告期内采购总额 15.58%；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

成龙建设集团有限公司坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“转型升级、做精主业、优化结构、关联发展”为主线，以“突出主业、拓展多元、直属施工、加强管理、提高效益、增强实力”为目标，深入开展和全面实施以“调整经营方式，调整业务领域，提高盈利能力，提高资产质量”两次创业活动，努力提高公司的整体竞争力，提高工程建设的安全、质量水平，提高公司的盈利能力、核心竞争力和企业经营管理水平，提升企业的社会责任感，推动义乌市建筑

业持续快速健康发展。

成龙建设集团有限公司积极推进企业管理制度改革，实施人才战略和技术创新战略。公司加强和完善“一库二站三中心”体系建设，实现“市内第一、省内一流、国内先进”的管理目标。公司始终坚持技术创新能力的发展，大幅度提升技术装备率、动力装备率（特别是地铁施工的盾构机等专业设备购置）、机械化施工水平，确保公司的总体技术水平达到省内一流。公司不遗余力提升企业资质，确保晋升特级资质的发展目标顺利实现。加快结构调整的步伐，合理配置、优化资产，将市政公用工程总承包一级和轨道交通专业承包资质重新组建成一家具有独立法人资格的股份有限公司作为子公司，为上市做好准备；组建成立一家工程咨询代建公司；新成立或控股一家拥有甲级资质的设计单位，提升公司竞争力。调整经营思路，拓展经营渠道，实现多元化发展。公司始终坚持将企业做大做强，努力打造全国知名、顾客满意的成龙品牌。

## 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、资产独立

公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的生产经营资产，拥有相关资产的合法所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

#### 3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，设财务负责人，配备了专职财务人员。公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

#### 4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工

协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、业务独立

公司拥有完整的生产体系，能够独立自主地进行原材料采购、生产和经营活动；拥有开展业务所需的相关资质，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

#### （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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等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：

否

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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。

#### （1）重要会计政策变更

本公司根据财会（2019）6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报，对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目；

将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

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<br>(%) | 变动比例<br>超过 30%<br>的，说明<br>原因 |
|----|--------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 1  | 总资产                      | 729,260.84 | 689,909.21 | 5.70        |                              |
| 2  | 总负债                      | 351,192.63 | 349,167.68 | 0.58        |                              |
| 3  | 净资产                      | 378,068.21 | 340,741.53 | 10.95       |                              |
| 4  | 归属母公司股东的净资产              | 380,599.81 | 342,696.38 | 11.06       |                              |
| 5  | 资产负债率 (%)                | 48.16      | 50.61      | -4.85       |                              |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率 (%) | 48.16      | 50.61      | -4.85       |                              |
| 7  | 流动比率                     | 2.60       | 2.46       | 5.68        |                              |
| 8  | 速动比率                     | 1.78       | 1.65       | 7.37        |                              |
| 9  | 期末现金及现金等价物余<br>额         | 19,359.84  | 27,016.85  | -28.34      |                              |

| 序号 | 项目                    | 本期           | 上年同期         | 变动比例<br>(%) | 变动比<br>例超过<br>30%的，<br>说明原<br>因 |
|----|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 营业收入                  | 1,154,146.83 | 1,083,109.16 | 6.56        |                                 |
| 2  | 营业成本                  | 1,076,557.77 | 1,006,623.74 | 6.95        |                                 |
| 3  | 利润总额                  | 47,550.42    | 51,624.90    | -7.89       |                                 |
| 4  | 净利润                   | 37,322.88    | 40,808.66    | -8.54       |                                 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利<br>润      | 37,011.07    | 40,561.00    | -9.25       |                                 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润           | 37,899.63    | 41,374.65    | -8.40       |                                 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（<br>EBITDA） | 62,238.59    | 62,413.02    | -0.28       |                                 |
| 8  | 经营活动产生的现金流净           | 17,675.51    | 10,988.64    | 60.85       | 注 1                             |

| 序号 | 项目           | 本期         | 上年同期      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的,<br>说明原因 |
|----|--------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|
|    | 额            |            |           |             |                         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额 | -1,911.44  | -699.15   | 173.39      | 注 2                     |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -23,421.07 | -8,406.28 | 178.61      | 注 3                     |
| 11 | 应收账款周转率      | 6.89       | 8.80      | -21.68      |                         |
| 12 | 存货周转率        | 4.99       | 5.64      | -11.45      |                         |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.42       | 0.43      | -3.78       |                         |
| 14 | 利息保障倍数       | 5.93       | 9.95      | -40.38      | 注 4                     |
| 15 | 现金利息保障倍数     | 1.83       | 1.91      | -3.76       |                         |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 6.46       | 10.82     | -40.34      | 注 5                     |
| 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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：经营活动产生的现金流净额同比增长 60.85%，主要是由于本期支付其他与经营活动相关的现金流出减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流净额同比增长 173.39%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致。

注 3：筹资活动产生的现金流净额同比增长 178.61%，主要是由于本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致。

注 4：利息保障倍数同比降低 40.38%，主要是由于本期利息支出增长导致。

注 5：EBITDA 利息倍数降低 40.34%，主要是由于本期利息支出增长导致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：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<br>(%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 货币资金  | 228,962,695.68   | 315,566,222.49   | -27.44      | —                |
| 应收票据  | 741,127.00       | 4,309,780.11     | -82.80      | 注 1              |
| 应收账款  | 1,800,690,843.42 | 1,548,505,321.90 | 16.29       | —                |
| 预付款项  | 1,911,620,962.40 | 1,709,692,799.99 | 11.81       | —                |
| 其他应收款 | 738,877,364.17   | 768,686,411.98   | -3.88       | —                |
| 存货    | 2,184,160,777.59 | 2,127,215,298.85 | 2.68        | —                |

| 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 |
|---------|----------------|------------------|---------|------------------|
| 其他流动资产  | 30,873,567.32  | 21,525,262.06    | 43.43   | 注 2              |
| 长期股权投资  | 8,505,671.15   | 9,113,962.24     | -6.67   | -                |
| 固定资产    | 311,697,651.81 | 348,164,794.15   | -10.47  | -                |
| 在建工程    | 76,412,702.80  | 46,247,262.19    | 65.23   | 注 3              |
| 其他非流动资产 | 65,024.00      | 65,024.00        | 0       | -                |

## 2.主要资产变动的原因

注 1：应收票据同比减少 82.80%，主要是由于客户减少了银行承兑汇票的使用所致。

注 2：其他流动资产增长 43.43%，主要是由于增值税和地方税留抵税额增加所致。

注 3：在建工程同比增长 65.23%，主要是由于受成龙大厦建设项目影响，本期增加了投入。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：66,413,611.49 元

| 受限资产 | 账面价值          | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 35,364,261.70 | -        | -                       | 票据保证金                     |
| 固定资产 | 31,049,349.79 | -        | -                       | 银行借款抵押                    |
| 合计   | 66,413,611.49 | -        | -                       | -                         |

### 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：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   | 537,377,400.41   | 506,500,000.00   | 6.10    | -                |
| 应付票据   | 99,325,688.00    | 90,100,000.00    | 10.24   | -                |
| 应付账款   | 1,114,715,066.03 | 1,118,157,311.66 | -0.31   | -                |
| 预收款项   | 482,892,492.62   | 503,275,562.50   | -4.05   | -                |
| 应付职工薪酬 | 326,645.51       | 77,668.14        | 320.57  | 注 1              |



| 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        | 95,989,655.32  | 71,656,154.68    | 33.96   | 注 2              |
| 其他应付款       | 286,283,337.62 | 307,357,855.30   | -6.86   | -                |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,178,547.44  | 42,961,311.58    | -18.12  | -                |
| 应付债券        | 820,000,000.00 | 800,000,000.00   | 2.50    | -                |
| 长期应付款       | 39,837,447.90  | 51,590,975.59    | -22.78  | -                |

## 2.主要负债变动的原因

注 1：本期应付职工薪酬增长明显，主要是由于应付的短期工资、奖金、津贴和补贴构成。

注 2：本期应交税费增长 33.96%，主要是应交增值税增加所致。

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 14.32 亿元，上年末有息借款总额 14.01 亿元，借款总额总比变动 2.24%。

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：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；2020 年，公司偿还到期债券本息资金预计约为 4.4 亿元，公司将择机公开发行人公司债券用于偿还到期债务。保持银行授信额度总体稳定，逐步降低传统的银行信贷占比，采用供应链、保理等模式进行融资。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称       | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------------|--------|-------|------|
| 中国银行义乌分行   | 1.75   | 1.63  | 0.12 |
| 中信银行义乌分行   | 0.4    | 0.4   | 0.00 |
| 兴业银行义乌分行   | 0.5    | 0.5   | 0.00 |
| 稠州银行义乌营业部  | 0.3    | 0.3   | 0.00 |
| 浙商银行义乌分行   | 0.4    | 0.4   | 0.00 |
| 光大银行杭州分行   | 0.45   | 0.45  | 0.00 |
| 建行西湖支行     | 5.00   | 1.66  | 3.34 |
| 广发银行杭州西湖支行 | 0.4    | 0.4   | 0.00 |
| 北京银行杭州分行   | 0.3    | 0.3   | 0.00 |
| 华夏银行义乌分行   | 0.5    | 0.5   | 0.00 |
| 合计         | 10.00  | -     | 3.46 |

上年末银行授信总额度：10.45 亿元，本报告期末银行授信总额度 10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.45 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：

公司尚有 2.5 亿公司债券额度，尚未发行。

#### 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：47,550.42 万元

报告期非经常性损益总额：311.81 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

#### 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：3.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.40 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：2.90 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细       | 披露网址           | 临时公告披露日期  | 最新进展      | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 控股股东或实际控制人变更 | www.sse.com.cn | 2020-5-11 | 已完成股权变更程序 | 无重大不利影响         |

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为成龙建设集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



## 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：成龙建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 228,962,695.68   | 315,566,222.49   |
| 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                   | 741,127.00       | 4,309,780.11     |
| 应收账款                   | 1,800,690,843.42 | 1,548,505,321.90 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,911,620,962.40 | 1,709,692,799.99 |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 738,877,364.17   | 768,686,411.98   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,184,160,777.59 | 2,127,215,298.85 |
| 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                 | 30,873,567.32    | 21,525,262.06    |
| 流动资产合计                 | 6,895,927,337.58 | 6,495,501,097.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 8,505,671.15     | 9,113,962.24     |
| 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                   | 311,697,651.81   | 348,164,794.15   |
| 在建工程                   | 76,412,702.80    | 46,247,262.19    |
| 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                | 65,024.00        | 65,024.00        |
| 非流动资产合计                | 396,681,049.76   | 403,591,042.58   |
| 资产总计                   | 7,292,608,387.34 | 6,899,092,139.96 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 537,377,400.41   | 506,500,000.00   |
| 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                   | 99,325,688.00    | 90,100,000.00    |
| 应付账款                   | 1,114,715,066.03 | 1,118,157,311.66 |
| 预收款项                   | 482,892,492.62   | 503,275,562.50   |
| 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                 | 326,645.51       | 77,668.14        |
| 应交税费                   | 95,989,655.32    | 71,656,154.68    |
| 其他应付款                  | 286,283,337.62   | 307,357,855.30   |
| 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            | 35,178,547.44    | 42,961,311.58    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,652,088,832.95 | 2,640,085,863.86 |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 820,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 39,837,447.90    | 51,590,975.59    |
| 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              | 859,837,447.90   | 851,590,975.59   |
| 负债合计                 | 3,511,926,280.85 | 3,491,676,839.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 247,920.00       | 247,920.00       |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 | 171,996,383.05   | 171,958,359.83   |
| 盈余公积                 | 2,992,080,357.02 | 191,620,743.53   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 341,673,404.74   | 2,763,136,735.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,805,998,064.81 | 3,426,963,758.57 |
| 少数股东权益               | -25,315,958.32   | -19,548,458.06   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,780,682,106.49 | 3,407,415,300.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,292,608,387.34 | 6,899,092,139.96 |

法定代表人：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

#### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：成龙建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 198,988,165.24   | 308,037,987.08   |
| 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                   | 741,127.00       | 4,309,780.11     |
| 应收账款                   | 1,711,769,853.17 | 1,501,206,310.02 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,895,135,256.07 | 1,697,493,358.27 |
| 其他应收款                  | 945,146,011.21   | 998,021,320.34   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,793,067,868.59 | 1,796,036,170.25 |
| 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                 | 22,993,176.66    | 16,622,490.92    |
| 流动资产合计                 | 6,567,841,457.94 | 6,321,727,416.99 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 24,205,671.15    | 24,313,962.24    |
| 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                   | 287,088,734.09   | 323,963,152.83   |
| 在建工程                   | 76,412,702.80    | 46,247,262.19    |
| 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                | 65,024.00        | 65,024.00        |
| 非流动资产合计                | 387,772,132.04   | 394,589,401.26   |
| 资产总计                   | 6,955,613,589.98 | 6,716,316,818.25 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 540,382,553.05   | 506,500,000.00   |
| 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                   | 99,325,688.00    | 90,100,000.00    |
| 应付账款                   | 1,006,564,633.93 | 1,059,549,781.34 |
| 预收款项                   | 237,258,358.58   | 357,717,301.50   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 76,181,911.23    | 69,978,236.32    |
| 其他应付款                  | 260,939,264.53   | 284,598,752.55   |
| 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            | 35,178,547.44    | 42,961,311.58    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,255,830,956.76 | 2,411,405,383.29 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 820,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 39,837,447.90    | 51,590,975.59    |
| 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                | 859,837,447.90   | 851,590,975.59   |
| 负债合计                   | 3,115,668,404.66 | 3,262,996,358.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 247,920.00       | 247,920.00       |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   | 171,996,383.05   | 171,958,359.83   |
| 盈余公积                   | 191,620,743.53   | 191,620,743.53   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 3,176,080,138.74 | 2,789,493,436.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,839,945,185.32 | 3,453,320,459.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,955,613,589.98 | 6,716,316,818.25 |

法定代表人：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

**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            | 11,541,468,327.41 | 10,831,091,594.86 |
| 其中：营业收入            | 11,541,468,327.41 | 10,831,091,594.86 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 11,069,257,470.82 | 10,321,309,900.51 |
| 其中：营业成本            | 10,765,577,671.57 | 10,066,237,374.19 |
| 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              | 79,587,445.21     | 71,563,497.90     |
| 销售费用               | 5,138,495.50      | 5,452,832.21      |
| 管理费用               | 119,467,740.96    | 114,848,354.66    |
| 研发费用               | 116,504.86        | 464,000.00        |
| 财务费用               | 99,369,612.72     | 62,743,841.55     |
| 其中：利息费用            | 96,371,148.33     | 57,657,426.47     |
| 利息收入               | 1,040,936.35      | -681,909.80       |
| 加：其他收益             | 6,281,705.60      | 3,809,000.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -808,291.09       | -462,272.24       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -808,291.09       | -462,272.24       |
| 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)           | -1,117,469.71  | 3,165,194.95   |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 476,566,801.39 | 516,293,617.06 |
| 加: 营业外收入                     | 2,018.95       | 1.18           |
| 减: 营业外支出                     | 1,064,665.19   | 44,640.03      |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 475,504,155.15 | 516,248,978.21 |
| 减: 所得税费用                     | 102,275,372.39 | 108,162,363.96 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 373,228,782.76 | 408,086,614.25 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 373,228,782.76 | 408,086,614.25 |
| 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) | 378,996,283.02 | 413,746,471.07 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -5,767,500.26  | -5,659,856.82  |
| 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                   | 373,228,782.76 | 408,086,614.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 378,996,283.02 | 413,746,471.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -5,767,500.26  | -5,659,856.82  |
| 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：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

### 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        | 10,776,580,022.56 | 10,779,299,835.10 |
| 减：营业成本        | 10,007,012,992.28 | 10,013,865,466.49 |
| 税金及附加         | 69,250,458.93     | 65,592,074.09     |
| 销售费用          |                   |                   |
| 管理费用          | 110,260,638.48    | 109,851,791.51    |
| 研发费用          | 116,504.86        | 464,000.00        |
| 财务费用          | 99,402,535.83     | 62,867,215.09     |
| 其中：利息费用       | 89,571,506.18     | 57,657,421.47     |
| 利息收入          | 679,452.15        | 543,499.10        |
| 加：其他收益        | 6,000.00          | 3,809,000.00      |
| 投资收益（损失以“—”号填 | -808,291.09       | -462,272.24       |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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）      |                | 2,150,172.74   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 489,734,601.09 | 532,156,188.42 |
| 加：营业外收入                | 2,017.94       |                |
| 减：营业外支出                | 1,048,583.00   | 44,631.21      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 488,688,036.03 | 532,111,557.21 |
| 减：所得税费用                | 102,101,333.30 | 108,134,999.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 386,586,702.73 | 423,976,557.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 386,586,702.73 | 423,976,557.84 |
| （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                  | 386,586,702.73 | 423,976,557.84 |
| 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：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

#### 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            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 11,338,668,925.00 | 11,332,641,097.67 |
| 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               | 1,893,071.85      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 968,201,301.48    | 949,367,333.85    |
| 经营活动现金流入小计            | 12,308,763,298.33 | 12,282,008,431.52 |



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,494,286,654.23 | 10,512,980,718.56 |
| 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            | 43,167,734.66     | 40,235,318.07     |
| 支付的各项税费                   | 767,422,518.69    | 717,151,306.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 827,131,319.34    | 901,754,647.73    |
| 经营活动现金流出小计                | 12,132,008,226.92 | 12,172,121,990.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 176,755,071.41    | 109,886,440.68    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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   | 19,114,434.49     | 6,991,515.02      |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 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                | 19,114,434.49     | 6,991,515.02      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,114,434.49    | -6,991,515.02     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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           | 803,650,000.00   | 851,200,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 75,209,827.72    | 274,673,604.26   |
| 筹资活动现金流入小计          | 878,859,827.72   | 1,125,873,604.26 |
| 偿还债务支付的现金           | 654,530,897.29   | 624,654,545.83   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 97,324,385.52    | 86,441,151.88    |
| 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      | 361,215,282.66   | 498,840,721.86   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,113,070,565.47 | 1,209,936,419.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -234,210,737.75  | -84,062,815.31   |
| 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      | -76,570,100.83   | 18,832,110.35    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 270,168,534.81   | 251,336,424.46   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 193,598,433.98   | 270,168,534.81   |

法定代表人：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

#### 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 | 10,927,927,826.18 | 10,929,766,918.78 |
| 收到的税费返还        | 1,893,071.85      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 918,517,327.33    | 940,286,101.26    |
| 经营活动现金流入小计     | 11,848,338,225.36 | 11,870,053,020.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,135,045,963.28 | 10,231,346,561.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,493,189.88     | 37,282,658.40     |
| 支付的各项税费        | 728,124,513.11    | 699,253,345.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 780,978,435.21    | 794,782,612.86    |
| 经营活动现金流出小计     | 11,668,642,101.48 | 11,762,665,177.96 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 179,696,123.88   | 107,387,842.08   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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   | 19,049,270.20    | 4,913,631.76     |
| 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                | 19,049,270.20    | 4,913,631.76     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,049,270.20   | -4,913,631.76    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 803,650,000.00   | 851,200,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 77,934,540.61    | 266,000,200.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 881,584,540.61   | 1,117,200,200.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 654,530,897.29   | 624,654,545.83   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 97,324,385.52    | 86,441,151.88    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 389,392,507.34   | 483,522,842.60   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,141,247,790.15 | 1,194,618,540.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -259,663,249.54  | -77,418,340.31   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -99,016,395.86   | 25,055,870.01    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 262,640,299.40   | 237,584,429.39   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 163,623,903.54   | 262,640,299.40   |

法定代表人：方汝腾 主管会计工作负责人：傅恭焱 会计机构负责人：顾欢欢

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

