

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年四月

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2018 年年度报告中的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

释义

发行人、本公司	指	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月-2019 年 12 月
年报、本报告	指	2019 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司年度报告
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《公司章程》	指	《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司章程》
证券交易所/上交所	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	湘财证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；本年度财务报告审计机构
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司，本次发行的评级机构、本年度跟踪评级机构
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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
中文简称	红果公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李力
注册地址	贵州省六盘水市 红果经济开发区管委会
办公地址	贵州省六盘水市 红果经济开发区管委会
办公地址的邮政编码	553537
公司网址	无
电子信箱	249888928@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	融资部负责人
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会
电话	0858-3106888
传真	0858-3632111
电子信箱	249888928@qq.com

三、信息披露网址及置备地

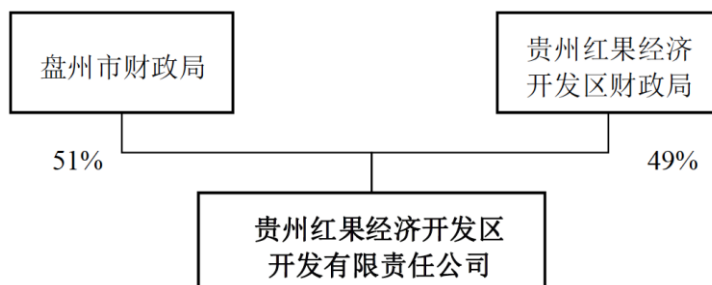
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）
年度报告备置地	发行人：贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会 主承销商：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：盘州市财政局

报告期末实际控制人名称：盘州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
签字会计师姓名	逯文君、邢战军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127709、127752
债券简称	17 红果 01、18 红果债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 层
联系人	吴沁馨
联系电话	021-50293681

（三）资信评级机构

债券代码	127709、127752
债券简称	17 红果 01、18 红果债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 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	127709
2、债券简称	17 红果 01
3、债券名称	2017 年第一期贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
4、发行日	2017 年 11 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 24 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还本金。
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	于 2019 年 11 月按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127752
2、债券简称	18 红果债
3、债券名称	2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
4、发行日	2018 年 2 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 8 日
8、债券余额	3.5

9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第3,4,5,6,7个计息年度末分别按本期债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金。
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	于2019年2月按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127709

债券简称	17 红果 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2019年末，“17 红果 01”募集资金已使用完毕。 公司募集资金用款，由资金使用部门及子公司提出用款申请，上报公司财务部。由财务部负责对各用款申请的用途、使用金额等进行审查，并最终由公司分管领导及总经理联签批准；公司财务部对募集资金的使用情况建立台账，具体反映募集资金的支出情况、募集资金项目的投入情况和进度等
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127752

债券简称	18 红果债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	3.50
募集资金期末余额	3.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年末，“18 红果债”募集资金已使用完毕。 公司募集资金用款，由资金使用部门及子公司提出用款申请，上报公司财务部。由财务部负责对各用款申请的用途、使用金额等进行审查，并最终由公司分管领导及总经理联签批准；公司财务部对募集资金的使用情况建立台账，具体反映募集资金的支出情况、募集资金项目的投入情况和进度等。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127709、127752
债券简称	17 红果 01 、18 红果债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ http://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	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）	本次跟踪评级与上一次评级无差异，对投资者无消极影响。
---------------------------	----------------------------

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127709、127752

债券简称	17 红果 01、18 红果债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。设立募集资金专户和专项偿债账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书执行
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：127709、127752

债券简称	17 红果 01/18 红果债
偿债计划概述	按时付息
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：127709、127752

债券简称	17 红果 01/18 红果债
账户资金的提取情况	按时付息
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）	无
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	127709、127752
债券简称	17 红果 01、18 红果债
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	湘财证券股份有限公司作为受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，持续关注公司的资信状况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。协助发行人披露年报、半年报以及临时公告等文件。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为盘州市和红果经开区城市基础设施建设的重要主体，报告期内主营业务收入主要来源于城市基础设施建设收入。

2019 年营业收入为 5.92 亿元，营业成本为 1.54 亿元，发行人业务毛利润为 4.38 亿元，毛利率为 73.99%。公司主营业务主要有代建工程管理及土地开发整理业务构成。

1、城市基础设施建设

公司城市基础设施建设的业务模式主要为委托建设方式。为加快盘州市及红果经开区城市基础设施建设，盘州市人民政府与发行人签订了《委托代建框架性协议》，委托发行人代建红果经开区基础设施各项目。根据《委托代建框架性协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定代建项目清单，由发行人或其子公司完成工程代建。盘州市人民政府负责项目的立项、报批、征用土地，负责项目建设的各种前期手续的办理，负责项目红线内的拆迁清理工作，由发行人组织施工招标、监理招标，负责组织项目建设的地质勘测、规划方案及施工图设计，工程建设施工现场的工期、质量、造价控制、安全和文明施工的监督和管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司每月月初向红果经开区管委会提交上月的《基础设施建设工程投资额及代建管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将代建工程管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

2、土地开发整理

公司土地开发整理业务主要由发行人全资子公司红腾公司开展。

公司的土地开发整理业务主要为委托开发方式。根据《委托代建框架性协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定土地开发项目清单，由发行人或其子公司完成土地开发。盘州市人民政府负责土地开发项目的申报、立项、规划设计、项目评审，由发行人组织施工单位进行具体的土地开发工作，对其委托的施工单位和土地开发全过程进行监督管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司每月月初向红果经开区管委会提交上月的《土地委托开发项目投资额及土地委托开发管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将土地开发管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

3、公司行业发展格局

公司成立时间较早，在长期投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源，构建了通畅的融资渠道。经过近几年的开发建设，公司承担了多项红果经开区及盘州市内重点基础设施建设任务，比较全面、细致的构筑出了盘州市城市基础设施建设和城市资源经营的框架。总之，公司在盘州市城市基础设施建设中发挥着重要的作用，在城市建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。现阶段是我国全面建设小康社会、改善民生的关键时期，工业生产增长、保障性住房建设、人民居住环境的改善等都将对土地产生巨大的需求。随着国内经济的持续稳定发展以及我国城市化和工业化进程的加快，整个行业将稳定发展，前景广阔。盘州的城市建设将进入高速发展阶段，这必将推动盘州市基础设施建设行业的发展。

（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 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建工程 管理费	4.28	0.00	100	72.20	3.88	0.00	100	88.88
土地开发 管理费	0.11	0.00	100	1.93	0.10	0.00	100	2.19
销售土地 收入	1.11	1.11	0.00	18.72	-	-	-	-
房屋租赁 收入	0.40	0.41	-0.01	6.71	0.33	0.41	-26.21	7.49
安置房销 售收入	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.05	0.00	1.06
其他收入	0.02	0.02	0.00	0.38	0.02	0.01	50.00	0.35
合计	5.92	1.54	73.93	-	4.37	0.47	89.16	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主营业务为代建工程管理及土地整理开发

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司代建工程管理及土地开发整理等主营业务收入、成本、毛利率变化均未超过 30%，公司 2019 年其他业务中新增销售土地收入，系公司销售土地确认收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司为城投类企业，不适用本条

（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

近年来，盘州市经济稳步增长，盘州市及红果经开区一般公共预算收入保持增长，为公司的发展提供了良好的外部环境，公司作为红果经开区主要的基础设施建设及土地开发

主体，主营业务区域性垄断性强，未来发展基础良好。

2020 年，是“十四五”的开展规划之年，根据《盘州市“十四五”国民经济和社会发展规划编制工作方案》，编制专项计划，聚焦事关全局的重点领域、重点区域，围绕“十四五”总体发展目标任务，研究提出重点领域、重点区域的发展目标、重点任务、重大工程项目和重大政策举措，使之成为指导特定领域、特定区域发展，重大项目布局建设及安排政府投资的基本依据。

未来，伴随盘州市城市快速扩张和城镇人口的不断增长，将带来对高质量基础设施质量的巨大需求，这必将推动盘州市基础设施建设的发展，推动公司业务的发展。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来资金是否与经营收益有直接关系来划分。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.05，占合并口径净资产的比例（%）：3.92，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

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	1,960,747.10	1,916,516.27	2.31	-
2	总负债	927,290.08	939,694.52	-1.32	-
3	净资产	1,033,457.02	976,821.74	5.80	-
4	归属母公司股东的净资产	1,033,457.02	976,821.74	5.80	-
5	资产负债率(%)	47.29	49.03	-1.74	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	42.56	43.98	-1.43	-
7	流动比率	1.74	2.14	-18.90	-
8	速动比率	0.52	0.68	-21.18	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,430.27	11,126.92	-87.15	经营、投资、筹资活到净现金流较去年改善，下降主要系期初现金及现金等价物余额较去年下降

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	59,216.25	43,711.83	35.47	主要系新增销售土地收入
2	营业成本	15,435.64	4,739.40	225.69	主要系新增销售土地成本
3	利润总额	56,647.72	42,918.79	31.99	主要系主营业务利润及其他收益增加
4	净利润	56,635.27	42,911.30	31.98	主要系主营业务利润及其他收益增加
5	扣除非经常性损益后净利润	56,635.27	42,911.30	31.98	主要系主营业务利润及其他收益增加
6	归属母公司股东的净利润	56,635.27	42,911.30	31.98	主要系主营业务利润及其他收益增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64,215.36	50,791.10	26.43	-
8	经营活动产生的现金流净额	4,046.10	-987.73	-509.64	经营活动现金流入与流出较去年同步下降, 变动比例较大主要系 2018 年经营活动现金流净额基数较小
9	投资活动产生的现金流净额	-20,176.01	-62,053.64	-67.49	主要系公司投资活动现金流出下降
10	筹资活动产生的现金流净额	6,433.26	10,318.96	-162.34	公司筹资活动现金流入与流出较去年均增加较大
11	应收账款周转率	5.33	188.82	-97.18	主要系公司应收账款增加, 导致周转率下降
12	存货周转率	0.02	0.01	100.00	主要系公司新增土地销售成本
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.09	11.11	-
14	利息保障倍数	1.47	1.46	0.68	-
15	现金利息保障倍数	-0.43	-4.49	-90.42	主要系现金利息支出较上年同期增加
16	EBITDA 利息倍数	1.66	1.36	22.06	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.94	2.31	113.73	主要系公司收回其他应收款项
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	6.76	-100	主要系公司减少债务工具投资
应收账款	1.11	0.02	4,699.60	主要系上年末基数较小，导致变动比例增幅巨大，增加主要系应收宏财房地产公司和荣腾达房地产公司款项
预付款项	12.28	6.32	94.19	主要系预付工程款增加
其他应收款	9.93	15.36	-35.34	主要系款项收回
存货	67.22	69.93	-3.87	-
其他流动资产	0.19	0.06	239.01	主要为待抵扣增值税进项税
长期股权投资	0.97	0.99	-2.11	-
投资性房地产	27.73	20.31	36.58	主要系公司自有资产转入
固定资产	2.75	2.84	-3.02	-
无形资产	16.17	17.27	-6.39	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：48.42 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	29.10	-	-	借款抵押担保
投资性房地产	14.52	-	-	借款抵押担保

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）
其他货币资金	4.80	-	-	三年期定期存单
合计	48.42	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3.79	0.30	1,163.33	主要系公司根据融资市场环境调节融资结构
应付款项	4.34	4.80	-9.70	-
预收款项	1.12	0.69	63.11	主要系预收购房款增加
其他应付款	20.80	28.41	-26.78	-
一年内到期的非流动负债	24.97	12.88	93.86	主要系一年内到期的应付债券增加
长期借款	13.13	20.05	-34.52	主要系公司根据融资市场环境调节融资结构
应付债券	21.33	20.80	2.56	-

2. 主要负债变动的原因

见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 66.36 亿元，上年末有息借款总额 60.07 亿元，借款总额总比变动 10.47%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司后续将积极拓宽融资渠道，采用发行债券、与大型基金公司合作、广泛引进社会资金等渠道加强融资力度，进一步加强银行和其他金融机构加强联系，积极开展合作。未来一年内根据营运资金、偿债资金的总体需求情况制定相应的融资计划，公司拟发行公司债券 15.5 亿元、拟新增银行贷款 12.60 亿元，其中中国农业发展银行 5.70 亿元、贵阳银行 1.90 亿元、农业银行 5 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	8.00	6.71	1.29
贵阳银行	3.41	3.08	0.33
重庆银行	4.00	3.14	0.87
农业发展银行	1.99	1.59	0.40
贵州银行	0.29	0.29	0.00
贵州农村信用社	0.10	0.10	0.00
合计	17.79	-	2.88

上年末银行授信总额度：20.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 17.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.61 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：

15.50 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为资金拆借往来和保证金，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：17.66 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.01 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：25.67 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司公司债券年度报告》之盖章页）

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

2020 年 4 月 28 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：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	494,302,672.91	231,269,190.86
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	-	675,661,910.11
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	111,110,599.17	2,314,998.34
应收款项融资	-	-
预付款项	1,227,847,885.46	632,301,854.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	993,121,726.61	1,535,836,023.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,722,340,756.15	6,992,658,431.09
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	19,096,863.47	5,633,141.46
流动资产合计	9,567,820,503.77	10,075,675,550.00
非流动资产：		
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	97,250,000.00	99,345,600.00
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,773,483,951.45	2,030,642,627.86
固定资产	275,459,386.20	284,047,354.50
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,616,565,370.65	1,726,905,770.79
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	5,276,891,779.01	4,948,545,768.48
非流动资产合计	10,039,650,487.31	9,089,487,121.63
资产总计	19,607,470,991.08	19,165,162,671.63
流动负债：		
短期借款	379,000,000.00	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	433,596,889.45	480,172,222.19
预收款项	112,362,837.74	68,885,784.24
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	278,817.84	-
应交税费	10,792,401.12	275.88
其他应付款	2,080,354,126.64	2,841,364,668.33
其中：应付利息	123,886,265.45	69,223,681.56
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,497,110,919.03	1,288,116,998.73
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,513,495,991.82	4,708,539,949.37

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,312,890,000.00	2,005,050,000.00
应付债券	2,132,948,047.96	2,079,643,837.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	313,566,769.65	603,711,438.17
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	3,759,404,817.61	4,688,405,276.03
负债合计	9,272,900,809.43	9,396,945,225.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,664,155,482.00	6,664,155,482.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,160,805.15	17,160,805.15
一般风险准备		
未分配利润	2,653,253,894.50	2,086,901,159.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,334,570,181.65	9,768,217,446.23
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	10,334,570,181.65	9,768,217,446.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,607,470,991.08	19,165,162,671.63

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,358,239.76	2,972,852.58
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	8,309.25	2,500.00
其他应收款	3,021,655,778.81	2,996,721,921.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	3,025,022,327.82	2,999,697,273.61
非流动资产：		-
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	2,476,547,161.00	2,476,547,161.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,476,547,161.00	2,476,547,161.00
资产总计	5,501,569,488.82	5,476,244,434.61
流动负债：		

短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	362,040.00	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
其他应付款	722,151,009.53	637,645,007.39
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	1,205,373,658.63	35,928,482.02
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,932,886,708.16	678,573,489.41
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	847,248,047.96	2,024,495,837.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	83,785,974.80	123,101,383.43
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	931,034,022.76	2,147,597,220.77
负债合计	2,863,920,730.92	2,826,170,710.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,528,347,161.00	1,528,347,161.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,160,805.15	17,160,805.15

未分配利润	92,140,791.75	104,565,758.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,637,648,757.90	2,650,073,724.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,501,569,488.82	5,476,244,434.61

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

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	592,162,486.69	437,118,331.62
其中：营业收入	592,162,486.69	437,118,331.62
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	244,475,044.05	159,595,807.53
其中：营业成本	154,356,392.85	47,394,025.04
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	21,617,068.97	35,866,641.31
销售费用	-	-
管理费用	55,085,375.89	60,464,946.05
研发费用	-	-
财务费用	13,416,206.34	15,870,195.13
其中：利息费用	24,733,774.05	39,374,450.41
利息收入	11,769,715.36	23,909,613.90
加：其他收益	220,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	139,488.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	661,910.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,499.17	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	1,023,299.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	566,529,943.47	429,347,222.39
加：营业外收入	150,000.00	-
减：营业外支出	202,695.20	159,320.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	566,477,248.27	429,187,902.02
减：所得税费用	124,512.85	74,919.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	566,352,735.42	429,112,982.13
（一）按经营持续性分类	566,352,735.42	429,112,982.13
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	566,352,735.42	429,112,982.13
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）	566,352,735.42	429,112,982.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	566,352,735.42	429,112,982.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	566,352,735.42	429,112,982.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:李力 主管会计工作负责人:李大金 会计机构负责人:罗丽君

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	-	-
减:营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	2,294,464.50	1,499,390.00
研发费用	-	-
财务费用	10,130,502.03	15,251,087.20
其中:利息费用	19,360,877.34	39,103,073.60
利息收入	9,636,972.82	23,909,613.90
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	-	-
其中:对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,424,966.53	-16,750,477.20
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,424,966.53	-16,750,977.20
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,424,966.53	-16,750,977.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-12,424,966.53	-16,750,977.20
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：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

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	532,581,797.69	437,864,252.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,565,991,044.67	2,242,404,101.36
经营活动现金流入小计	2,098,572,842.36	2,680,268,354.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,442,115,437.78	1,603,530,455.75
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	8,934,787.29	5,791,955.29
支付的各项税费	10,828,119.03	35,866,641.31
支付其他与经营活动有关的现金	596,233,473.35	1,044,956,577.93

经营活动现金流出小计	2,058,111,817.44	2,690,145,630.28
经营活动产生的现金流量净额	40,461,024.92	-9,877,275.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,345,600.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	139,488.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,190,000.00
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	40,345,600.00	92,329,488.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,855,724.04	1,520,287.16
投资支付的现金	38,250,000.00	711,345,600.00
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	242,105,724.04	712,865,887.16
投资活动产生的现金流量净额	-201,760,124.04	-620,536,398.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,191,800,000.00	803,476,000.52
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,193,020,000.00	803,476,000.52
偿还债务支付的现金	1,371,120,000.00	233,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,327,113.68	428,946,184.36
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	217,240,305.15	243,969,435.08
筹资活动现金流出小计	2,128,687,418.83	906,665,619.44
筹资活动产生的现金流量净额	64,332,581.17	-103,189,618.92
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	-96,966,517.95	-733,603,293.16
加：期初现金及现金等价物余额	111,269,190.86	844,872,484.02
六、期末现金及现金等价物余额	14,302,672.91	111,269,190.86

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,871,109,567.79	605,776,931.41
经营活动现金流入小计	2,871,109,567.79	605,776,931.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,660,390,373.51	1,185,763,256.82
经营活动现金流出小计	2,660,390,373.51	1,185,763,256.82
经营活动产生的现金流量净额	210,719,194.28	-579,986,325.41
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	94,900,000.00	353,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	94,900,000.00	353,250,000.00
偿还债务支付的现金	122,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,408,418.75	39,374,450.41

支付其他与筹资活动有关的现金	39,925,388.35	33,670,000.00
筹资活动现金流出小计	305,233,807.10	73,044,450.41
筹资活动产生的现金流量净额	-210,333,807.10	280,205,549.59
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	385,387.18	-299,780,775.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,972,852.58	302,753,628.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,358,239.76	2,972,852.58

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用