

滨海县城镇建设发展有限公司

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。

大华会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”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募集说明书中“第十五条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	20
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
附件 财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司、滨海城发	指	滨海县城镇建设发展有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《滨海县城镇建设发展有限公司公司债券 2019 年年度报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》(2019)	指	《中华人民共和国证券法》(2019)
《公司章程》	指	发行人现行有效的《滨海县城镇建设发展有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1-12 月
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	滨海县城镇建设发展有限公司
中文简称	滨海城发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘海洋
注册地址	江苏省盐城市 滨海县城迎宾大道 9 号
办公地址	江苏省盐城市 滨海县城迎宾大道 9 号
办公地址的邮政编码	224500
公司网址	-
电子信箱	zhangqiyu1990@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘海洋
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省盐城市滨海县人民中路 52 号
电话	0515-68110191
传真	-
电子信箱	zhangqiyu1990@163.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 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	江苏省盐城市滨海县城迎宾大道 9 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：滨海县国有资产经营服务中心

报告期末实际控制人名称：滨海县人民政府

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 号
签字会计师姓名	孙丽、石萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152261.SH
债券简称	19 滨海债
名称	兴业银行股份有限公司盐城分行
办公地址	盐城市世纪大道 603 号
联系人	王晓杰
联系电话	0515-89088992

（三）资信评级机构

债券代码	152261. SH
债券简称	19 滨海债

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号，银河 SOHO 6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152261.SH
2、债券简称	19 滨海债
3、债券名称	2019 年滨海县城镇建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 26 日
8、债券余额	7.50
9、截至报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	按期足额支付
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：152261.SH

债券简称	19 滨海债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用按照公司内部控制程序的相关规定履行募集资金使用程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	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

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152261.SH

债券简称	19 滨海债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	664.72
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	637.88
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行	按照募集说明书的相关承诺执行

情况	
----	--

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：152261.SH

债券简称	19 滨海债
其他偿债保障措施概述	1、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础。 2、募投项目产生的收益是本期债券本息偿付的重要资金来源。 3、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑。 4、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度。 5、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行
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：152261.SH

债券简称	19 滨海债
偿债计划概述	偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：152261.SH

债券简称	19 滨海债
账户资金的提取情况	偿债相关计划和措施的执行情况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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152261.SH
债券简称	19 滨海债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司盐城分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业银行股份有限公司盐城分行作为本期债券的债券债权代理人，与其签署了《债券债权代理协议》。债券债权代理人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

滨海县城镇建设发展有限公司是滨海县重要的投资建设主体，主要承担滨海县城市基础设施投资建设以及土地开发整理的工作，其从事的主要业务为城市基础设施建设以及土地开

发整理业务。

（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 (%)
城建工程	1.69	1.47	13.02	20.19	2.43	2.15	11.52	20.99
光伏电力 销售	0.36	0.03	91.67	4.24	0.07	0.03	57.14	0.6
污水处理	0	0.4	-	0	0	0.42	-	0
煤炭贸易	5.5	5.27	4.18	65.68	0.68	0.66	2.94	5.85
技术服务 收入	0.1	0.02	80.00	1.23	0.22	0.15	31.82	1.87
土地开发 整理收入	0.58	0.52	10.34	6.97	8.08	7.23	10.52	69.77
工程施工 收入	0.03	0.02	33.33	0.38	0.08	0.07	12.50	0.7
其他业务	0.11	0	100.00	1.32	0.03	0.03	0.00	0.22
合计	8.38	7.75	7.52	-	11.58	10.74	7.25	-

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：各主要产品、服务收入成本情况已按照业务板块进行区分。

3.经营情况分析

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

（1）城建工程业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司城建工程业务规模减少所致；

（2）光伏电力销售业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司光伏电力销售业务规模增加所致；

（3）煤炭贸易业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司煤炭贸易业务规模增加所致；

（4）技术服务收入业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司技术服务业务规模减少所致；

（5）土地开发整理收入业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司土地开发整理业务规模减少所致；

（6）工程施工收入业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司工程施工业务规模减少所致；

（7）其他业务土地业务收入、营业成本、毛利率变动原因：2019 年度公司房屋租赁收入以及水电费收入增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 39,333.58 万元，占报告期内销售总额 46.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
滨海县城市管理局	委托代建	9,271.83
国电吉林龙华吉林热电厂	煤炭销售	9,085.21
滨海县教育局	委托代建	7,648.40
沈阳金山能源股份有限公司	煤炭销售	7,489.27
滨海县住房与城乡建设局	土地整理	5,838.87

向前五名供应商采购额 48,798.54 万元，占报告期内采购总额 63.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏明华建设有限公司	工程款	10,474.30
吉林省奥博煤炭经销有限责任公司	煤炭	12,622.73
抚顺德诚煤炭销售有限公司	煤炭	12,274.77
江苏兴邦建工集团有限公司	工程款	6,861.93
徐州华东煤炭交易有限公司	煤炭	6,564.81

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

作为滨海县新型城镇化建设重要主体，公司将按照“政府主导，市场运作”的原则，加快公司转型发展，围绕“创新经营方式、拓宽融资渠道、参与城镇建设、运作精品项目、服务经济大局”的总体思路，在能源、建筑、健康教育、农旅和金融贸易五大板块实施投资布局。

能源板块方面，公司将与盐城市国能投资有限公司合作投资能源项目，计划共同投资海上 10 万千瓦风电项目、陆上 20 万千瓦光伏发电项目。同时，公司在自营光伏项目方面将继续扩大投资，新建 20MW 屋面光伏，争取自营光伏达到 40MW。公司还将在乡镇管道天然气项目、加油（气、电）站和 LNG 项目方面完成投资 and 布局。

建筑板块方面，公司将继续扩大安置房建设，筹划商品房开发，增加混凝土搅拌站、招标、造价代理业务，延伸经营范围，节约公司成本，增加公司收益。

健康教育板块方面，随着县城东片区的开发，公司将配合相关部门对城东片区健康小镇进行规划布局，围绕滨海县医院周边，结合滨海的文化特色，谋划与健康小镇配套的产

业项目，如康复中心、月子中心、健康服务中心、首乌开发等。

农旅板块方面，公司拟利用 3,000 亩森林公园打造经营类项目，拟打造一个 1,600 亩的生态旅游景点，拟参与土地复垦，争取土地指标。

金融贸易板块方面，公司将在金融投资、盘活存量资产及港口贸易等方面展开工作。

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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，公司具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司生产经营无关的往来款

（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：

有。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.51，占合并口径净资产的比例（%）：7.29，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）会计政策变更

为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司决定自 2019 年 1 月 1 日的股东决定生效之日起将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本公司采用公允价值计量投资性房地产，导致公司投资性房地产项目的账面价值自本次会计政策变更日起按公允价值计量，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》和《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计政策变更及差错更正》等相关规定，本次会计政策需在 2018 年度可比报表中进行追溯调整，影响投资性房地产-公允价值变动和公允价值变动损益 50,296,159.69、递延所得税负债和所得税费用 12,574,039.92 和年初未分配利润 37,722,119.77。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（3）重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

三、合并报表范围调整

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,334,211.73	1,141,198.89	16.91	-
2	总负债	853,013.87	672,690.94	26.81	-
3	净资产	481,197.86	468,507.96	2.71	-
4	归属母公司股东的净资产	480,713.54	467,256.96	2.88	-
5	资产负债率 (%)	63.93	58.95	8.46	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	64.46	59.50	8.33	-
7	流动比率	4.26	5.25	-18.79	-
8	速动比率	3.32	4.25	-21.95	-
9	期末现金及现金等价物余 额	122,942.92	146,506.42	-16.08	-
-					
-					

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	83,807.08	115,768.00	-27.61	-
2	营业成本	77,458.48	107,427.79	-27.90	-
3	利润总额	14,047.74	31,065.43	-54.78	主要系 2019 年公司营业收入大幅减少所致
4	净利润	8,129.11	22,524.03	-63.91	主要系 2019 年公司营业收入大幅减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	10,388.96	23,986.20	-56.69	主要系 2019 年公司营业收入大幅减少所致
6	归属母公司股东的净利润	7,745.79	22,301.07	-65.27	主要系 2019 年公司营业收入大幅减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	47,181.75	60,227.74	-21.66	-
8	经营活动产生的现金流净额	-71,745.50	40,496.61	-277.16	主要系 2019 年公司“收到其他与经营活动有关的现金”大幅下降所致
9	投资活动产生的现金流净额	-5,884.30	-10,842.19	-45.73	主要系 2019 年公司“支付其他与投资活动有关的现金”大幅下降所致
10	筹资活动产生的现金流净额	54,066.30	25,481.42	112.18	主要系公司 2019 年“取得借款收到的现金”大幅增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
11	应收账款周转率	0.06	0.10	-38.08	主要系 2019 年公司营业收入大幅减少所致
12	存货周转率	0.32	0.60	-47.52	主要系 2019 年公司营业成本大幅减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.15	-38.12	主要系公司 2019 年度 EBITDA 大幅减少而全部债务大幅增加所致
14	利息保障倍数	1.19	1.92	-37.85	主要系公司 2019 年度利润总额大幅减少所致
15	现金利息保障倍数	-1.22	2.50	-148.90	主要系公司 2019 年度经营活动现金净流量大幅减少所致
16	EBITDA 利息倍数	1.37	2.09	-34.49	主要系公司 2019 年度 EBITDA 大幅减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 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	15.70	17.04	-7.86	-
应收账款	12.99	12.29	5.74	-
其他应收款	40.10	33.03	21.41	-
存货	24.52	17.84	37.40	随着公司业务规模的增长, 发行人工程施工项目投入增加所致
其他流动资产	10.97	9.36	17.19	-

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
固定资产	16.54	16.16	2.33	-

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：26.10 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）
货币资金	3.41	-	质押存单及保证金	-
存货	8.14	-	银行借款抵押	-
应收账款	11.40	-	银行借款质押	-
投资性房地产	1.70	-	反担保抵押	-
固定资产	1.31	-	反担保抵押	-
无形资产	0.14	-	反担保抵押	-
合计	26.10	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	5.91	7.01	-15.76	-
其他应付款	9.76	4.69	108.26	主要系发行人 2019 年末在经营过程中与其他单位往来款增加所致
长期借款	42.18	39.30	7.32	-
长期应付款	10.00	10.00	-	-

2.主要负债变动的原因

详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 52.55 亿元，上年末有息借款总额 41.51 亿元，借款总额总比变动 26.60%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司将根据 2020 年整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。

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
兴业银行	6.58	6.58	0.00
国开行	10.60	10.60	0.00
华夏银行	3.00	3.00	0.00
农发行	14.80	8.00	6.80
南京银行	5.30	1.60	3.70
浦发银行	1.50	1.50	0.00
中国银行	4.20	4.20	0.00
江苏银行	16.10	10.95	5.15
工商银行	4.89	2.45	2.44
建设银行	7.50	6.65	0.85
农行银团	15.30	4.84	10.47
合计	89.77	-	29.41

上年末银行授信总额度：84.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 89.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.15 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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

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：29.66 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.28 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：34.94 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
滨海艾思伊环保有限公司	无	6,000.00	污水处理	良好	保证	2,000.00	2020 年 9 月 20 日	无重大不利影响
						2,000.00	2021 年 2 月 12 日	
滨海宏达经济发展有限公司	无	55,412.50	市政公用工程施工等	良好	保证	1,500.00	2020 年 9 月 17 日	无重大不利影响
						1,500.00	2020 年 9 月 17 日	
						1,500.00	2020 年 4 月 15 日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
						1,500.00	2020 年 4 月 15 日	响
						29,869.00	2032 年 12 月 31 日	
江苏海兴海港投资开发有限公司	无	60,000.00	港口投资开发及运营等	良好	保证	12,000.00	2033 年 11 月 30 日	无重大不利影响
滨海县港城城市污水处理有限公司	无	2,000.00	城市污水处理	良好	保证	10,000.00	2026 年 9 月 30 日	无重大不利影响
滨海县交通控股集团有限公司	无	122,515.50	交通设施投资开发等	良好	保证	12,401.95	2024 年 7 月 25 日	无重大不利影响
						7,400.00	2023 年 9 月 29 日	
						18,449.63	2024 年 7 月 5 日	
						67,500.00	2026 年 12 月 31 日	
						40,000.00	2026 年 12 月 25 日	
滨海县农旅集团有限公司	无	20,000.00	农业项目、林业项目、旅游景区投资及设施运	良好	保证	50,000.00	2027 年 12 月 31 日	无重大不利影响
						23,750.00	2024 年 7 月 18 日	
						10,000.00	2023 年 11 月 30 日	
						42,000.00	2020 年 6 月 21 日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营管理					
滨海医药产业园开发有限公司	无	20,000.00	基础设施投资等	良好	保证	3,000.00	2020 年 8 月 7 日	无重大不利影响
						3,000.00	2020 年 12 月 17 日	
江苏滨海港新能源有限公司	无		新能源技术研发及工程施工等	良好	保证	10,000.00	2024 年 8 月 10 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	349,370.58	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

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

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

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《滨海县城镇建设发展有限公司公司债券年度报告（2019 年）》
之盖章页）



2020 年 4 月 27 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：滨海县城镇建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,570,429,208.29	1,704,364,202.37
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	281,380,000.00	12,876,420.00
应收账款	1,298,993,838.66	1,228,535,087.92
应收款项融资		
预付款项	335,140,984.29	398,318,074.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,009,568,331.78	3,302,611,683.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,451,722,738.52	1,784,387,509.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,097,100,984.17	936,201,403.18
流动资产合计	11,044,336,085.71	9,367,294,380.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,790,315.14	50,527,901.37
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,814,400.00	100,319,800.00
固定资产	1,653,995,656.41	1,616,402,640.39
在建工程	188,624,316.81	50,193,921.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,623,620.35	107,009,901.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,983,796.42	4,145,397.46
其他非流动资产	115,949,061.16	111,095,000.00
非流动资产合计	2,297,781,166.29	2,044,694,562.63
资产总计	13,342,117,252.00	11,411,988,943.01
流动负债：		
短期借款	202,800,000.00	86,800,000.00
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	146,800,000.00	45,800,000.00
应付账款	590,520,698.78	700,968,140.72
预收款项	246,088,288.42	111,925,368.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,002.69	246,601.60
应交税费	284,936,881.85	235,990,728.40
其他应付款	975,785,139.44	468,544,511.24
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	143,438,000.00	133,954,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,590,375,011.18	1,784,229,850.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,217,802,000.00	3,930,105,500.00
应付债券	690,911,589.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,050,078.53	12,574,039.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,939,763,668.48	4,942,679,539.92
负债合计	8,530,138,679.66	6,726,909,390.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,696,228,549.29	2,579,120,607.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,403,529.68	61,091,011.77
一般风险准备		
未分配利润	533,503,365.85	532,357,992.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,807,135,444.82	4,672,569,611.98
少数股东权益	4,843,127.52	12,509,940.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,811,978,572.34	4,685,079,552.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,342,117,252.00	11,411,988,943.01

法定代表人：刘海洋 主管会计工作负责人：张琪宇 会计机构负责人：耿开亮

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：滨海县城镇建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	1,140,470,024.29	854,990,750.76
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	230,000,000.00	
应收账款	750,203,818.24	862,526,846.36
应收款项融资		
预付款项	161,993,700.36	366,132,810.16
其他应收款	2,904,853,361.17	2,472,275,883.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,967,687,557.21	1,262,034,221.17
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	721,515,000.00	680,023,000.00
流动资产合计	7,876,723,461.27	6,497,983,511.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,518,638,907.39	1,523,376,493.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,814,400.00	100,319,800.00
固定资产	274,730,648.59	201,852,840.62
在建工程	135,794,341.08	45,788,894.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,623,620.35	107,009,901.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,628,300.28	1,349,397.46
其他非流动资产	110,958,800.26	111,095,000.00
非流动资产合计	2,328,189,017.95	2,095,792,327.44
资产总计	10,204,912,479.22	8,593,775,839.20
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	420,435,004.50	506,939,894.53
预收款项	245,395,440.00	108,631,994.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	244,121,433.08	226,455,002.00
其他应付款	498,526,691.37	356,135,788.09
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	63,438,000.00	54,934,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,471,916,568.95	1,253,097,178.62
非流动负债：		
长期借款	3,263,802,000.00	2,801,105,500.00
应付债券	690,911,589.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,050,078.53	12,574,039.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,985,763,668.48	3,813,679,539.92
负债合计	6,457,680,237.43	5,066,776,718.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,474,825.32	1,378,366,883.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,403,529.68	61,091,011.77

未分配利润	674,353,886.79	587,541,225.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,747,232,241.79	3,526,999,120.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,204,912,479.22	8,593,775,839.20

法定代表人：刘海洋 主管会计工作负责人：张琪宇 会计机构负责人：耿开亮

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	838,070,750.17	1,157,679,970.02
其中：营业收入	838,070,750.17	1,157,679,970.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,125,412.06	1,358,287,609.97
其中：营业成本	774,584,833.03	1,074,277,938.54
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	12,322,441.43	6,333,144.71
销售费用	1,829,578.71	503,160.33
管理费用	52,726,605.35	47,158,148.97
研发费用		
财务费用	257,661,953.54	230,015,217.41
其中：利息费用	271,331,187.65	243,407,265.70
利息收入	15,743,242.95	13,496,634.40
加：其他收益	287,274,163.00	436,648,937.98
投资收益（损失以“－”号填列）	67,361,842.71	38,938,510.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	69,494,600.00	50,296,159.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,353,595.84	-13,960,611.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,722,347.98	311,315,356.85
加：营业外收入	1,243,607.70	2,306,296.44
减：营业外支出	488,527.69	2,967,357.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,477,427.99	310,654,296.08
减：所得税费用	59,186,350.36	85,414,006.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,291,077.63	225,240,289.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,291,077.63	225,240,289.20
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）	77,457,890.77	223,010,659.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,833,186.86	2,229,629.52
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	81,291,077.63	225,240,289.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,457,890.77	223,010,659.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,833,186.86	2,229,629.52
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:刘海洋 主管会计工作负责人:张琪宇 会计机构负责人:耿开亮

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	95,377,021.52	864,133,855.43
减:营业成本	55,337,105.39	771,232,726.84
税金及附加	5,758,853.77	3,743,898.99
销售费用		
管理费用	12,865,875.14	10,502,115.11
研发费用		
财务费用	201,237,871.35	225,333,753.39
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	286,780,000.00	411,648,937.98
投资收益(损失以“—”号填列)	50,503,192.55	22,760,318.15

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）	69,494,600.00	50,296,159.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,115,611.29	-3,097,589.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,839,497.13	334,929,187.08
加：营业外收入	1,158,043.10	2,156,258.00
减：营业外支出	27,450.00	2,967,356.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,970,090.23	334,118,088.25
减：所得税费用	55,844,911.17	86,720,079.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,125,179.06	247,398,008.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,125,179.06	247,398,008.28
（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	163,125,179.06	247,398,008.28
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：刘海洋 主管会计工作负责人：张琪宇 会计机构负责人：耿开亮

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	955,330,271.48	728,589,166.34
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	573,502,189.37	1,793,861,335.02
经营活动现金流入小计	1,528,832,460.85	2,522,450,501.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,277,440.58	1,549,405,876.84
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	29,044,329.01	26,588,894.41

支付的各项税费	3,495,119.93	16,374,870.89
支付其他与经营活动有关的现金	914,470,554.19	525,114,728.38
经营活动现金流出小计	2,246,287,443.71	2,117,484,370.52
经营活动产生的现金流量净额	-717,454,982.86	404,966,130.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	73,099,428.94	40,408,576.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,231.97
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	1,652,709,120.30	3,037,616,905.74
投资活动现金流入小计	1,725,808,549.24	3,078,026,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,651,542.45	293,613,334.18
投资支付的现金	33,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,697,000,000.00	2,887,835,252.87
投资活动现金流出小计	1,784,651,542.45	3,186,448,587.05
投资活动产生的现金流量净额	-58,842,993.21	-108,421,873.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,775,800,000.00	1,179,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,798,800,000.00	1,189,800,000.00
偿还债务支付的现金	602,620,000.00	494,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,582,867.06	289,480,922.27
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	270,934,150.95	150,604,861.24
筹资活动现金流出小计	1,258,137,018.01	934,985,783.51
筹资活动产生的现金流量净额	540,662,981.99	254,814,216.49
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	-235,634,994.08	551,358,474.28

加：期初现金及现金等价物余额	1,465,064,202.37	913,705,728.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,429,208.29	1,465,064,202.37

法定代表人：刘海洋 主管会计工作负责人：张琪宇 会计机构负责人：耿开亮

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	399,365,522.80	632,611,807.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,848,893.94	1,035,774,947.35
经营活动现金流入小计	583,214,416.74	1,668,386,755.32
购买商品、接受劳务支付的现金	590,766,731.75	1,138,402,195.22
支付给职工及为职工支付的现金	3,878,876.51	3,864,097.96
支付的各项税费	68,185.31	10,331,186.16
支付其他与经营活动有关的现金	589,812,023.98	6,667,790.40
经营活动现金流出小计	1,184,525,817.55	1,159,265,269.74
经营活动产生的现金流量净额	-601,311,400.81	509,121,485.58
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	56,240,778.78	24,230,383.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,365,308.75
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		1,200,566,905.74
投资活动现金流入小计	56,240,778.78	1,489,162,598.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,171,107.18	272,644,343.19
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,499,585,252.87
投资活动现金流出小计	42,171,107.18	1,777,229,596.06
投资活动产生的现金流量净额	14,069,671.60	-288,066,997.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,563,000,000.00	1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,563,000,000.00	1,093,000,000.00

偿还债务支付的现金	341,800,000.00	433,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,544,846.31	276,066,086.60
支付其他与筹资活动有关的现金	62,934,150.95	21,104,861.24
筹资活动现金流出小计	720,278,997.26	731,070,947.84
筹资活动产生的现金流量净额	842,721,002.74	361,929,052.16
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	255,479,273.53	582,983,539.95
加：期初现金及现金等价物余额	854,990,750.76	272,007,210.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,470,024.29	854,990,750.76

法定代表人：刘海洋 主管会计工作负责人：张琪宇 会计机构负责人：耿开亮

担保人财务报表

√适用 □不适用

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