

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

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。

中审华会计师事务所（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

一、对政府依赖性较高风险

公司的营业收入主要来源于公用事业类业务，公益性较强，盈利能力较弱。2019年，公司获得的政府补助为206,172.90万元，利润总额为54,620.10万元，利润总额主要来源于政府补贴，对政府依赖性较高。如未来公司收到的政府补贴大幅下降，则公司的盈利能力和偿债能力将受到不利影响。

二、固定资产占比较高风险

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地、办公设备等。截至2019年末，公司固定资产账面价值为2,369,359.51万元，占总资产的比重为52.46%。公司固定资产规模较大，未来如果相关固定资产价格出现大幅下滑，将使公司资产总额面临一定的风险。

三、资本支出增加风险

公司作为石家庄市重要的基础设施建设投融资主体和公用事业运营主体，承担着石家庄市重大的项目建设，在建项目规模仍较大，存在一定资本支出压力。

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.....	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.....	17
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.....	20
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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	35

释义

发行人、公司、本公司	指	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司
本期债券	指	2011年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券
《募集说明书》	指	《2011年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券募集说明书》
公交公司	指	石家庄市公共交通总公司
水务公司	指	石家庄水务集团有限责任公司
开发公司	指	石家庄城投建设开发有限公司
偿债账户	指	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开立的专项用于偿还本期债券本息的账户
债券持有人	指	持有2011年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1-12月

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	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司
中文简称	石家庄市城投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘彦岭
注册地址	河北省石家庄市 新华区中华北大街 358 号城投集团 512 室
办公地址	河北省石家庄市 和平东路 751 号城投集团
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	http://www.sjzscjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	白俊强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	河北省石家庄市和平东路 751 号城投集团
电话	0311-86958878
传真	0311-85275666
电子信箱	2735935173@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	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	河北省石家庄市和平东路 751 号城投集团

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：石家庄国控投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：石家庄市财政局

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	黄庆林、苏亚平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122867、1180055
债券简称	PR 石城建、11 石城投债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
办公地址	河北省石家庄市长安区裕华东路 133 号方北购物广场 101
联系人	刘文洁
联系电话	0311-69690288

（三）资信评级机构

债券代码	122867、1180055
债券简称	PR 石城建、11 石城投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
122867、1180055	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年3月19日	服务业务到期	已经控股股东内部有权决策机构的审议，对投资者利益不构成重大不利影响

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	122867、1180055
2、债券简称	PR 石城建、11 石城投债
3、债券名称	2011 年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 3 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。从第八个计息年度开始偿还本金，第八、第九、第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 30%、30%和 40%
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 3 月 9 日按时支付第八次利息和本期债券 30%的本金
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：122867、1180055

债券简称	PR 石城建、11 石城投债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金扣除发行费用后汇入在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专项账户，该账户目前运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已于 2013 年使用完毕，募集资金扣除发行费用后全部用于“石家庄新客站广场及道路配套工程项目”和“石家庄新胜利大街地下空间利用工程项目”的建设。在募集资金规定使用范围内，公司履行正常用款审批流程，并经政府财政部门最终审核后使用募集资金
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	122867、1180055
债券简称	122867、1180055
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间债券市场
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	AA 级：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 +：对信用等级进行微调，表示略高于本等级 稳定：信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

（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：122867、1180055

债券简称	PR 石城建、11 石城投债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括： 1、建立专项偿债账户； 2、成立偿付工作小组负责管理还本付息工作； 3、建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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	公司配备专人负责管理还本付息工作，并按时将付息兑付资金划付至专项偿债账户
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：122867、1180055

债券简称	PR 石城建、11 石城投债
偿债计划概述	1、成立偿付工作小组负责管理还本付息工作； 2、本息支付通过债券托管机构办理，偿债资金来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金等为保障； 3、公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
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：122867、1180055

债券简称	PR 石城建、11 石城投债
账户资金的提取情况	根据约定，公司在付息兑付日前将款项汇入专项偿债账户，并在规定时间内汇入中国证券登记结算有限责任公司和中央国债登记结算有限责任公司指定账户，用于本期债券的付息和兑付，目前账户资金提取正常
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	122867、1180055
债券简称	PR 石城建、11 石城投债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
受托管理人履行职责情况	根据《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》规定，上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行分别于2019年5月28日和2019年11月26日出具《上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行关于2019年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》和《上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行关于2019年下半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，鉴于发行人经营情况良好，将本期债券划分为正常类
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	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是石家庄市重要的基础设施建设投融资主体和公用事业运营主体，在石家庄市具有重要地位。公司主营业务中公交业务、自来水业务和污水处理业务具有区域专营优势，公交业务由公司下属子公司石家庄市公共交通总公司负责运营，自来水业务由公司下属子公司石家庄供水集团有限责任公司负责运营，污水处理业务主要由公司下属子公司石家庄污水处理有限公司运营。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水收入	75,422.36	46,122.14	38.85	36.08	62,869.43	37,864.35	39.77	33.60
服务业收入	1,129.24	927.09	17.90	0.54	985.16	799.46	18.85	0.53
政府购买污水处理服务收入	27,912.63	25,770.97	7.67	13.35	29,078.64	29,271.54	-0.66	15.54
租赁收入	5,376.16	6,716.63	-24.93	2.57	5,071.79	4,924.83	2.90	2.71
汽车营运收入	47,237.28	168,523.83	-256.76	22.60	44,521.14	157,096.27	-252.86	23.79
停车场收入	7,352.25	4,555.92	38.03	3.52	4,172.46	5,151.57	-23.47	2.23
取暖费收入	6,554.45	13,855.45	-111.39	3.14	6,500.60	13,045.91	-100.69	3.47
利息收入	8,722.86	-	100.00	4.17	5,214.09	-	100.00	2.79
工程收入	16,803.31	9,659.75	42.51	8.04	10,866.74	5,954.23	45.21	5.81
设计收入	-	-	-	-	1,511.57	-	100.00	0.81
广告、房租等收入	9,676.62	1,842.74	80.96	4.63	10,192.87	1,685.16	83.47	5.45
管网建设费	663.75	30.16	95.46	0.32	667.43	14.66	97.80	0.36
其他收入	2,172.46	1,487.18	31.54	1.04	5,467.99	2,564.00	53.11	2.92
合计	209,023.38	279,491.86	-33.71	-	187,119.90	258,371.96	-38.08	-

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：公司是石家庄市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，主要承担石家庄市城市建设投融资和国有资产运营及公用事业类业务经营的任务，不从事具体产品的生产。

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的原因。

业务板块	营业收入变动比例（%）	营业成本变动比例（%）	毛利率变动比例（%）	指标变动比例超过 30%的原因
政府购买污水处理服务收入	-4.01	-11.96	1,262.12	污水处理成本下降
租赁收入	6.00	36.38	-956.66	新出租合同约定租金下降
停车场收入	76.21	-11.56	262.04	停车收费增加
利息收入	67.29	-	-	对外借款规模增加
工程收入	54.63	62.23	-5.97	工程施工业务规模有所扩大
管网建设费	-0.55	105.73	-2.39	属于高毛利项目

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 136,000.00 万元，占报告期内销售总额 65.06%；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

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
石家庄市财政局	工程劳务	136,000.00

向前五名供应商采购额 276,866.90 万元，占报告期内采购总额 99.06%；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

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
石家庄市长安区房屋征收管理办公室	工程劳务	118,966.00
中国建筑股份有限公司	工程劳务	94,928.90
中国铁建大桥工程局	工程劳务	25,212.00
河北天森建工集团有限公司	工程劳务	22,209.10
河北省冀中城建集团有限公司	工程劳务	15,550.90

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

石家庄市城投集团将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，全面落实市委、市政府、市国资委、市住建局的各项决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续坚持“以基础设施建设为重点，以市场化经营为中心”的发展思路，高标准推进城市建设，加大混合所有制改革力度，在做大做强原有基础设施建设、土地置业、城市资源开发、产业投资“四大业务板块”的基础上，积极拓宽经营领域，提升企业效益，为全面建成小康社会，圆满完成“十三五”规划，推动建设现代省会、经济强市做出贡献。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

是否与日常经营活动有关。

（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：

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，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。

（一）本报告期内未发生会计政策变更

（二）本报告期内未发生会计估计变更

（三）期初数及上年数的调整

本公司下属子公司石家庄市公共交通总公司报表期初数调整导致本公司合并报表期初数及上年数进行了相应调整，具体情况如下：

（1）公交公司根据河北省石家庄市审计局 2019 年 4 月 29 日出具的石审财决【2019】1 号报告要求，将其他应付款中以前年度按规定计提的保险公司强制保险、车辆统筹金和事故储备金合计金额 77,066,039.18 元全部冲回，调减其他应付款年初余额 77,066,039.18 元，相应调减年初未分配利润 77,066,039.18 元。

（2）公交公司与石家庄市恩健公交广告有限公司存在合同纠纷，2019 年法院判决生效，根据判决书调减 2018 年收入 3,598,362.00 元，同时调减营业成本 3,341,580.56 元，涉及增值税 496,325.79 元，调增期初其他流动资产。

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	4,516,684.90	4,264,233.57	5.92	
2	总负债	2,399,626.68	2,216,131.18	8.28	
3	净资产	2,117,058.22	2,048,102.39	3.37	
4	归属母公司股东的净资产	2,100,434.41	2,035,116.28	3.21	
5	资产负债率 (%)	53.13	51.97	2.23	

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.33	52.19	2.18	
7	流动比率	1.15	1.33	-13.53	
8	速动比率	1.05	1.22	-13.93	
9	期末现金及现金等价物余额	311,737.35	318,353.99	-2.08	
-					
-					

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	209,023.38	187,119.90	11.71	
2	营业成本	279,491.86	258,371.96	8.17	
3	利润总额	54,620.10	50,814.68	7.49	
4	净利润	53,919.23	50,168.62	7.48	
5	扣除非经常性损益后净利润	57,951.70	48,650.38	19.12	
6	归属母公司股东的净利润	55,524.37	51,832.68	7.12	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	136,246.18	141,772.48	-3.90	
8	经营活动产生的现金流净额	101,321.08	134,891.61	-24.89	
9	投资活动产生的现金流净额	-289,707.48	-319,630.10	9.36	
10	筹资活动产生的现金流净额	181,769.77	104,088.32	74.63	注 1
11	应收账款周转率	5.57	5.48	1.64	
12	存货周转率	4.42	4.36	1.38	
13	EBITDA 全部债务比	0.20	0.20	-	
14	利息保障倍数	2.66	2.21	20.36	
15	现金利息保障倍数	4.11	6.61	-37.82	注 2
16	EBITDA 利息倍数	5.09	4.29	18.65	
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: 主要系 2018 年度公司到期债务较多导致 2018 年度偿还债务支付的现金较大, 2019 年度公司到期债务较少, 公司筹资活动现金流出也较少。

注 2: 主要系 2019 年度现金利息支出增加所致。

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: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	311,762.48	318,378.68	-2.08	-
应收票据	2,506.01	1,028.03	143.77	主要为商业承兑汇

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
				票增加
预付款项	50,040.77	63,269.73	-20.91	-
其他应收款	150,468.53	149,191.07	0.86	-
其他流动资产	118,058.20	95,591.41	23.50	-
可供出售金融资产	906.95	156.95	477.85	主要为增加准点投资有限公司750.00万元投资
长期股权投资	24,453.94	6,808.09	259.19	主要为增加对石家庄恒印房地产开发有限公司18,130万元投资
固定资产	2,369,359.51	2,280,535.77	3.89	-
在建工程	1,254,197.26	1,111,075.45	12.88	-
其他非流动资产	6,498.06	5,117.12	26.99	-

2. 主要资产变动的的原因

请见上表。

（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：39,867.57 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）
投资性房地产	39,867.57	49,668.14	石家庄城投建设开发有限公司，融资租赁业务，金额3亿元	-
合计	39,867.57	49,668.14	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	0	-	-	-
合计	0	0	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	10,000.00	20,000.00	-50.00	短期借款到期偿还
应付账款	273,475.26	211,445.32	29.34	-
应交税费	2,030.67	3,320.99	-38.85	主要为资源税余额减少
其他应付款	214,932.10	213,889.12	0.49	-
一年内到期的非流动负债	82,367.75	47,980.14	71.67	部分长期借款将于一年内到期，转为一年内到期的长期借款
长期借款	93,296.42	138,643.57	-32.71	保证借款减少
应付债券	40,000.00	84,401.60	-52.61	地表水二期债券兑付及部分应付债券将于一年内到期，转为一年内到期的应付债券
长期应付款	1,590,204.59	1,334,735.68	13.07	-
递延收益	121,149.22	113,532.74	6.71	-

2.主要负债变动的的原因

请见上表。

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 671,841.06 万元，上年末有息借款总额 716,351.38 万元，借款总额总比变动-6.21%。

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：

公司将根据整体经营情况和资金需求，综合考虑国内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

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
中国外贸金融租赁有限公司	7.00	7.00	0.00
合计	7.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：15.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 7.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-8.90 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：54,620.10 万元

报告期非经常性损益总额：-4,032.48 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

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：

主要为往来款和政府补助等，鉴于本公司及本公司合并范围内子公司所有权性质及业务特点，往来款和政府补助等现金流入具有可持续性。

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：12.22 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：12.22 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

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《石家庄市城市建设投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2019年)》之盖章页)

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司



2020年4月30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：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,117,624,836.71	3,183,786,771.00
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	25,060,105.00	10,280,317.94
应收账款	375,379,952.65	368,847,076.93
应收款项融资		
预付款项	500,407,721.91	632,697,318.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,504,685,272.27	1,491,910,717.72
其中：应收利息		10,719,438.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	636,216,489.95	629,514,614.70
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	1,180,581,977.53	955,914,065.71
流动资产合计	7,339,956,356.02	7,272,950,882.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	9,069,539.43	1,569,539.43
其他债权投资		
持有至到期投资	17,302,042.00	19,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	244,539,383.90	68,080,872.52
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	679,392,338.03	715,627,505.26
固定资产	23,693,595,148.68	22,805,357,653.66
在建工程	12,541,972,583.57	11,110,754,483.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,043,332.09	179,391,392.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,926,424.13	417,632,214.82
递延所得税资产	1,071,206.82	
其他非流动资产	64,980,648.74	51,171,160.22
非流动资产合计	37,826,892,647.39	35,369,384,821.80
资产总计	45,166,849,003.41	42,642,335,704.59
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
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	1,913,297.35	
应付账款	2,734,752,621.95	2,114,453,172.82
预收款项	220,531,225.61	186,836,011.21
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	309,262,165.68	294,084,305.75
应交税费	20,306,661.51	33,209,913.53
其他应付款	2,149,321,037.14	2,138,891,174.43
其中：应付利息	1,606,067.14	1,636,400.47
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	823,677,533.84	479,801,353.91
其他流动负债		900,000.00
流动负债合计	6,359,764,543.08	5,448,175,931.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	932,964,174.09	1,386,435,671.52
应付债券	400,000,000.00	844,016,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,092,045,880.98	13,347,356,774.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,211,492,208.82	1,135,327,432.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,636,502,263.89	16,713,135,878.12
负债合计	23,996,266,806.97	22,161,311,809.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,737,089,900.00	5,737,089,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,976,946,568.38	11,877,143,364.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,404,482.32	34,271,057.00
盈余公积	16,350,639.44	16,350,639.44
一般风险准备		
未分配利润	3,241,552,476.46	2,686,307,813.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,004,344,066.60	20,351,162,774.62
少数股东权益	166,238,129.84	129,861,120.20
所有者权益（或股东权益）合计	21,170,582,196.44	20,481,023,894.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,166,849,003.41	42,642,335,704.59

法定代表人：刘彦岭 主管会计工作负责人：苳增会 会计机构负责人：白俊强

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,864,086,184.24	1,953,966,976.83

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	395,141,056.96	554,871,771.68
其他应收款	1,846,421,978.09	1,513,303,442.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	439,128,292.50	415,031,402.00
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	31,914,714.90	32,218,789.55
流动资产合计	4,576,692,226.69	4,469,392,382.64
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	2,510,166,231.51	2,492,977,038.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	666,741,168.31	702,044,695.02
固定资产	18,007,928,618.45	16,735,368,543.61
在建工程	11,658,306,361.71	10,492,849,354.96
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	32,843,142,379.98	30,423,239,632.02
资产总计	37,419,834,606.67	34,892,632,014.66
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	1,659,895,242.87	1,439,376,070.53
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,911,045.57	392,848.41
应交税费	186,041.37	221,351.15
其他应付款	2,506,058,646.16	1,663,799,700.09
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,468,050,975.97	3,403,789,970.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,299,404,981.89	10,353,352,561.53
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	11,699,404,981.89	11,053,352,561.53
负债合计	16,167,455,957.86	14,457,142,531.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,737,089,900.00	5,737,089,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,431,111,280.36	9,431,111,280.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,350,639.44	16,350,639.44
未分配利润	6,067,826,829.01	5,250,937,663.15

所有者权益（或股东权益）合计	21,252,378,648.81	20,435,489,482.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,419,834,606.67	34,892,632,014.66

法定代表人：刘彦岭 主管会计工作负责人：苕增会 会计机构负责人：白俊强

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	2,090,233,797.87	1,871,199,046.64
其中：营业收入	2,090,233,797.87	1,871,199,046.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,542,245,593.81	3,365,759,362.45
其中：营业成本	2,794,918,631.03	2,583,719,630.59
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	96,006,311.58	70,460,084.11
销售费用	77,237,595.20	70,824,233.14
管理费用	413,773,852.97	408,638,269.71
研发费用		
财务费用	160,309,203.03	232,117,144.90
其中：利息费用	165,795,164.28	241,396,558.56
利息收入	12,054,696.04	17,669,757.68
加：其他收益	2,045,471,324.58	1,988,098,594.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,893,681.78	333,408.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,540,629.73	-43,664.97
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）	-15,819,549.53	-907,308.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,934.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,525,726.41	492,964,378.43
加：营业外收入	17,832,519.19	17,700,653.77
减：营业外支出	58,157,270.41	2,518,242.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	546,200,975.19	508,146,789.45
减：所得税费用	7,008,704.90	6,460,621.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,192,270.29	501,686,168.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	539,192,270.29	501,686,168.02
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）	555,243,663.07	518,326,805.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,051,392.78	-16,640,637.79
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	539,192,270.29	501,686,168.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	555,243,663.07	518,326,805.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,051,392.78	-16,640,637.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：刘彦岭 主管会计工作负责人：裴增会 会计机构负责人：白俊强

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	7,886,562.14	31,593,789.23
减：营业成本	42,016,661.41	37,408,598.41
税金及附加	1,481,862.24	4,079,109.12
销售费用		
管理费用	16,052,121.96	11,604,390.15
研发费用		
财务费用	6,541,232.09	35,532,004.69
其中：利息费用	23,018,534.37	43,668,888.89
利息收入	19,777,947.19	9,670,656.62
加：其他收益	857,040,299.88	858,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,406,669.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,489,193.08	
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）	-255,207.61	-367,588.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	816,986,446.14	800,602,098.59
加：营业外收入		349,500.00
减：营业外支出	97,280.28	58,153.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,889,165.86	800,893,444.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	816,889,165.86	800,893,444.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	816,889,165.86	800,893,444.70
（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	816,889,165.86	800,893,444.70
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：刘彦岭 主管会计工作负责人：苕增会 会计机构负责人：白俊强

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	2,005,030,426.25	1,795,425,792.55
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	1,540,722.07	3,094,037.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,463,588,150.11	2,611,109,362.89
经营活动现金流入小计	4,470,159,298.43	4,409,629,192.67
购买商品、接受劳务支付的现金	771,755,946.17	927,046,669.23
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	1,475,560,265.06	1,418,019,040.29
支付的各项税费	167,460,003.02	109,070,583.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,172,321.40	606,576,765.30
经营活动现金流出小计	3,456,948,535.65	3,060,713,057.97
经营活动产生的现金流量净额	1,013,210,762.78	1,348,916,134.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,452,368.00	128,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,230,257.05	64,214,434.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,737,492.65	1,629,793.25
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	425,333,333.32	1,102.86
投资活动现金流入小计	527,753,451.02	194,045,330.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,778,273.96	2,966,626,493.66
投资支付的现金	91,050,000.00	200,300,000.00
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	962,000,000.00	223,419,792.00
投资活动现金流出小计	3,424,828,273.96	3,390,346,285.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,897,074,822.94	-3,196,300,955.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	808,800,000.00	1,099,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,385,899,993.90	4,267,987,280.10
筹资活动现金流入小计	4,194,699,993.90	5,367,487,280.10
偿还债务支付的现金	1,601,107,596.07	3,868,371,191.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,617,861.26	343,891,233.23
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	448,276,805.72	114,341,697.65
筹资活动现金流出小计	2,377,002,263.05	4,326,604,122.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,697,730.85	1,040,883,157.48
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	-66,166,329.31	-806,501,663.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,183,539,855.62	3,990,041,518.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,117,373,526.31	3,183,539,855.62

法定代表人：刘彦岭 主管会计工作负责人：苕增会 会计机构负责人：白俊强

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	4,780,000.00	
收到的税费返还		249,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	804,411,779.57	411,456,259.49
经营活动现金流入小计	809,191,779.57	411,705,759.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,045,000.00	2,400,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	11,199,712.81	11,104,906.20
支付的各项税费	4,183,377.47	6,566,559.89
支付其他与经营活动有关的现金	746,527,880.78	374,825,608.72
经营活动现金流出小计	765,955,971.06	394,897,074.81
经营活动产生的现金流量净额	43,235,808.51	16,808,684.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
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	2,500,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,022,354,636.65	2,630,801,820.41
投资支付的现金	14,700,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	232,000,000.00	222,829,792.00
投资活动现金流出小计	2,269,054,636.65	2,854,931,612.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,554,636.65	-2,854,731,612.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,018,459,530.94	4,057,347,280.10
筹资活动现金流入小计	3,018,459,530.94	4,057,347,280.10
偿还债务支付的现金	740,349,930.55	1,747,638,366.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,671,564.84	165,819,645.75
支付其他与筹资活动有关的现金		6,444,705.65
筹资活动现金流出小计	885,021,495.39	1,919,902,717.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,133,438,035.55	2,137,444,562.52
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	-89,880,792.59	-700,478,365.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,953,966,976.83	2,654,445,342.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,864,086,184.24	1,953,966,976.83

法定代表人：刘彦岭 主管会计工作负责人：苕增会 会计机构负责人：白俊强

担保人财务报表

适用 不适用