

**漳州市九龙江集团有限公司**

**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。

华兴会计师事务所（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

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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涉及发行人风险的有关章节内容。

### 一、持有至到期投资占比较大的风险

截至 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司的持有至到期投资余额分别为 335.52 亿元、382.71 亿元和 438.47 亿元，占总资产的比重分别为 51.39%、55.21%和 55.44%。公司持有至到期投资主要为对福建漳州古雷港经济开发区的投资。福建漳州古雷港经济开发区被列入福建省十大新增长区域之一，以临港工业为主导，布局石化、现代装备制造业等大型临港工业项目和港口物流仓储基地。经国家发展和改革委员会批复，福建漳州古雷港经济开发区已设立石化基地，充分发挥地域优势，面向海峡两岸市场需求，利用进口原油等资源，构建炼化一体化产业链，以炼油为基础，重点发展乙烯、芳烃及化工新材料、专用化学品等高端石化产品，发展潜力巨大。若福建漳州古雷经济开发区未来出现产业衰退等情况，公司可能存在持有至到期投资不能回收的风险。

### 二、负债规模扩张较快、资产负债率较高的风险

截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司的负债总额分别为 429.95 亿元、485.06 亿元和 508.77 亿元。同期，公司资产负债率（合并口径）分别为 65.85%、69.98%和 64.70%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。公司经营资金主要来源于自身业务产生的现金流、银行贷款和发行债券，截至目前，所有有息负债均能按时归还，但较高的有息负债水平导致公司存在一定的偿债压力。同时公司也可能因生产经营状况发生不利变化等因素影响资产变现能力和获取现金能力。若出现此种情况将会降低公司的债务清偿能力，从而产生一定的偿债风险。

公司 2019 年度的风险因素与 2018 年度所提示的风险因素无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
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.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	26
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	29
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	30
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	31
八、 受托管理人履职情况 .....	31
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	33
一、 公司业务和经营情况 .....	33
二、 投资状况.....	37
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	38
四、 公司治理情况.....	38
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	38
第四节 财务情况.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 主要会计数据和财务指标 .....	42
五、 资产情况.....	44
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况 .....	48
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	48
九、 对外担保情况.....	48
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
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.....	49
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 .....	49
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	50
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第八节 备查文件目录.....	52
附件财务报表.....	54
担保人财务报表 .....	68

## 释义

发行人、公司、本公司	指	漳州市九龙江集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	漳州市九龙江集团有限公司公司章程
最近三年	指	2017 年、2018 年、2019 年
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
交易日	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	漳州市九龙江集团有限公司
中文简称	九龙江集团
外文名称（如有）	ZhangZhouJiuLongJiangGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘杰
注册地址	福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层
办公地址	福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 10 层
办公地址的邮政编码	363000
公司网址	<a href="http://www.zzjljgt.com/">http://www.zzjljgt.com/</a>
电子信箱	jljtyxgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	林柳强
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、总经理
联系地址	漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 10 层
电话	0596-2309567
传真	0596-2305105
电子信箱	745399377@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

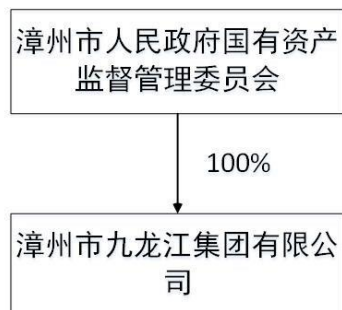
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层

#### 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：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

##### 一、人员变动情况：

1、2019 年 6 月 20 日，根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会《中共漳州市委关于黄进明等同志职务任免的通知》（漳委干〔2019〕102 号），对部分公司管理人员的职务进行了调整：

（1）张小兵任中共漳州市九龙江集团有限公司委员会委员、副书记，不再担任漳州市九龙江集团有限公司总经济师职务；

（2）何惠川为中共漳州市九龙江集团有限公司委员会委员人选，提名为漳州市九龙江集团有限公司副总经理人选，不再担任漳州市九龙江集团有限公司总会计师职务；

2、2019 年 8 月 13 日，根据漳州市财政局《漳州市财政局关于撤回派驻财务总监的函》（漳财人函〔2019〕3 号），撤回市政府委托财政局管理的派驻企业履行监督责任的财务总监，各派驻财务总监自收函之日起停止履职。自 2019 年 8 月 13 日起，林明星不再担任漳州市九龙江集团有限公司财务总监职务。

##### 二、影响分析

##### 1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动系公司正常职位调整，未对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

##### 2、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人员变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座
签字会计师姓名	刘延东、陈依航

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136232.SH、155216.SH、155297.SH、166226.SH、166618.SH
债券简称	16 漳九龙、19 漳九 01、19 漳九 02、20 漳九 01、20 漳九 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王安平、马天翔
联系电话	010-66299579

债券代码	145240.SH
债券简称	17 漳九 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	高晨亮、陈孜、刘立强
联系电话	010-51789183、51789038

债券代码	125765.SH、150083.SH、150220.SH
债券简称	15 漳九龙、18 漳九 01、18 漳九 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	陈高威
联系电话	021-38565953

债券代码	124840.SH、1480365.IB
债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债
名称	中国民生银行股份有限公司厦门分行
办公地址	厦门市湖滨南路 90 号历立信广场七楼
联系人	林文强
联系电话	0592-2383706

债券代码	150746.SH、150932.SH
债券简称	18 漳九 03、18 漳九 04
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼



联系人	李丽娜、陈成业
联系电话	021-38674860

债券代码	155990.SH、155947.SH、155913.SH
债券简称	18 漳九 Y1、19 漳九 Y1、19 漳九 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杨芳、邓小强、陈小东、林鹭翔、陈东辉
联系电话	010-60838888

债券代码	163028.SH
债券简称	19 漳九 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层
联系人	彭云华、夏雪
联系电话	010-88005046

### （三）资信评级机构

债券代码	125765.SH、136232.SH、155990.SH、155947.SH、155913.SH、155216.SH、155297.SH、163028.SH
债券简称	15 漳九龙、16 漳九龙、18 漳九 Y1、19 漳九 Y1、19 漳九 Y2、19 漳九 01、19 漳九 02、19 漳九 03
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 701 室

债券代码	1480365.IB、124840.SH
债券简称	14 漳九龙债、PR 漳九龙
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 PICC 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	124840.SH、1480365.IB
2、债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债
3、债券名称	2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2021 年 6 月 20 日
8、债券余额	2.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次。该期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	正常兑付付息及部分本金
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

1、债券代码	125765.SH
2、债券简称	15 漳九龙
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2020 年 10 月 27 日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	正常付息
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

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	136232. SH
2、债券简称	16 漳九龙
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2023 年 4 月 7 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常兑付付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到执行期
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	145240. SH
2、债券简称	17 漳九 01
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 7 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常兑付付息
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	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	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	150083.SH
2、债券简称	18 漳九 01
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 1 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2023 年 1 月 16 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常付息
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	150220.SH
2、债券简称	18 漳九 02
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常付息
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	150746. SH
2、债券简称	18 漳九 03
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2021 年 10 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常付息
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	150932. SH
2、债券简称	18 漳九 04
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	正常付息
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	155990.SH
2、债券简称	18 漳九 Y1
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2020 年 12 月 24 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
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	正常付息
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	报告期内不涉及
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	报告期内按时足额支付利息，按规定上缴国有资本经营预算，不存在递延当期利息。

1、债券代码	155216.SH
2、债券简称	19 漳九 01
3、债券名称	漳州市九龙江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 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.4

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	尚未到付息期
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	155947.SH
2、债券简称	19 漳九 Y1
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2021 年 3 月 28 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
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	尚未到付息期
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	报告期内不涉及
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	报告期内按规定上缴国有资本经营预算，尚未到付息期。

1、债券代码	155297.SH
2、债券简称	19 漳九 02
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日

7、到期日	2024 年 4 月 8 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	尚未到付息期
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	155913.SH
2、债券简称	19 漳九 Y2
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 6 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2021 年 6 月 21 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
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	尚未到付息期
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	报告期内不涉及
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	报告期内按规定上缴国有资本经营预算，尚未到付息期。

1、债券代码	163028.SH
2、债券简称	19 漳九 03
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)



4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	尚未到付息期
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	166226.SH
2、债券简称	20 漳九 01
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	13
9、截至报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	尚未到付息期
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	166618.SH
--------	-----------

2、债券简称	20 漳九 02
3、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 23 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	尚未到付息期
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：124840.SH、1480365.IB

债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	7
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125765.SH

债券简称	15 漳九龙
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	25
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	募集资金均按公司内部流程使用，其中 23.88 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金，用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136232.SH

债券简称	16 漳九龙
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	25
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145240.SH

债券简称	17 漳九 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	30
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150083.SH

债券简称	18 漳九 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	11
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	募集资金均按公司内部流程使用，全部用于偿还公司债务，用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150220.SH

债券简称	18 漳九 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	14
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	募集资金均按公司内部流程使用，全部用于偿还公司债务，用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150746.SH

债券简称	18 漳九 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	10
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150932.SH

债券简称	18 漳九 04
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	10
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155990.SH

债券简称	18 漳九 Y1
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	5
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155216.SH

债券简称	19 漳九 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	20
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155947.SH

债券简称	19 漳九 Y1
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	10
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155297.SH

债券简称	19 漳九 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行

募集资金总额	10
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155913.SH

债券简称	19 漳九 Y2
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	15
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163028.SH

债券简称	19 漳九 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
募集资金总额	10
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166226.SH

债券简称	20 漳九 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划 转均在专项账户进行
募集资金总额	13
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166618.SH

债券简称	20 漳九 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划 转均在专项账户进行
募集资金总额	15
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	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致

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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 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	155216.SH
债券简称	19 漳九 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 2 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1480365.IB、124840.SH
债券简称	14 漳九龙债、PR 漳九龙
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	上海证券交易所网站、中国债券信息网、中国货币网
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	上一次评级结果为 AA，此次评级调整不会对投资者权益造成影响。

债券代码	125765.SH
债券简称	15 漳九龙
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 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	136232.SH
债券简称	16 漳九龙
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 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155990.SH
债券简称	18 漳九 Y1
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 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155297.SH
债券简称	19 漳九 02
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 3 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155947.SH
债券简称	19 漳九 Y1
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 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155913.SH
债券简称	19 漳九 Y2
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 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163028.SH
债券简称	19 漳九 03
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 11 月 11 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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。“+”符号进行微调，表示略高于 AA 等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （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：124840.SH、1480365.IB、125765.SH、136232.SH、145240.SH、150083.SH、150220.SH、150746.SH、150932.SH、155990.SH、155216.SH、155947.SH、155297.SH、155913.SH、163028.SH、166226.SH、166618.SH

债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债、15 漳九龙、16 漳九龙、17 漳九 01、18 漳九 01、18 漳九 02、18 漳九 03、18 漳九 04、18 漳九 Y1、19 漳九 01、19 漳九 Y1、19 漳九 02、19 漳九 Y2、19 漳九 03、20 漳九 01、20 漳九 02
其他偿债保障措施概述	报告期内，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金专项账户和偿债保证金专项账户；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格的信息披露等，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行。
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：124840.SH、1480365.IB、125765.SH、136232.SH、145240.SH、150083.SH、150220.SH、150746.SH、150932.SH、155990.SH、155216.SH、155947.SH、155297.SH、155913.SH、163028.SH、166226.SH、166618.SH

债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债、15 漳九龙、16 漳九龙、17 漳九 01、18 漳九 01、18 漳九 02、18 漳九 03、18 漳九 04、18 漳九 Y1、19 漳九 01、19 漳九 Y1、19 漳九 02、19 漳九 Y2、19 漳九 03、20 漳九 01、20 漳九 02
偿债计划概述	报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施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：124840.SH、1480365.IB、125765.SH、136232.SH、145240.SH、150083.SH、150220.SH、150746.SH、150932.SH、155990.SH

债券简称	PR 漳九龙、14 漳九龙债、15 漳九龙、16 漳九龙、17 漳九 01、18 漳九 01、18 漳九 02、18 漳九 03、18 漳九 04、18 漳九 Y1
账户资金的提取情况	PR 漳九龙、14 漳九龙债、15 漳九龙、16 漳九龙、17 漳九 01、18 漳九 01、18 漳九 02、18 漳九 03、18 漳九 04、18 漳九 Y1 在报告期内正常提取，根据募集说明书约定用于债券兑付兑息。
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

债券代码：155216.SH、155947.SH、155297.SH、155913.SH、163028.SH、166226.SH、166618.SH

债券简称	19 漳九 01、19 漳九 Y1、19 漳九 02、19 漳九 Y2、19 漳九 03、20 漳九 01、20 漳九 02
账户资金的提取情况	报告期内，19 漳九 01、19 漳九 Y1、19 漳九 02、19 漳九 03、19 漳九 Y2、20 漳九 01、20 漳九 02 报告期内尚未到付息期，无资金提取情况
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	不适用

## 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	145240.SH
债券简称	17 漳九 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

债券代码	125765.SH、150083.SH、150220.SH
债券简称	15 漳九 01、18 漳九 01、18 漳九 02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

债券代码	163028.SH
债券简称	19 漳九 03
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

债券代码	150746.SH、150932.SH
债券简称	18 漳九 03、18 漳九 04
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

债券代码	136232.SH、124840.SH、155216.SH、155297.SH、166226.SH、166618.SH
------	---



债券简称	16 漳九龙、PR 漳九龙、19 漳九 01、19 漳九 02、20 漳九 01、20 漳九 02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

债券代码	155990.SH、155947.SH、155913.SH
债券简称	18 漳九 Y1、19 漳九 Y1、19 漳九 Y2
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，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，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，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。
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	已披露报告期内临时受托管理事务报告，披露地址为上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ，2019 年年度受托管理事务报告将在 2020 年 6 月于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露

### 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

##### 1、 公司从事主要业务：

公司从事医药制造、轴承制造、日用品、化妆品贸易等多个行业的多元化国有企业集团。经过多年的发展，公司形成了以片仔癀药业为核心的医药制造（中成药制造）、日用品、化妆品业务平台；以龙溪股份为核心的轴承制造业务平台；以投资古雷开发区和圆山开发区的资金管理业务板块。

## 2、主要产品及其用途：

（1）片仔癀，公司子公司片仔癀药业拥有片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀软膏等 20 多种中成药产品，是闽南金三角地区传统的中成药企业。片仔癀被誉为“国宝名药”、“中药特效抗生素”，以其独特的清热、解毒、消炎、镇痛、保肝等显著疗效而闻名。

（2）关节轴承，公司子公司龙溪股份主要经营关节轴承等特种轴承及汽车配件等机械基础件、配套件产品的生产及销售，包括轴承、齿轮件、齿轮箱、针织机和汽车配件等，其中关节轴承是核心产品。

## 3、经营模式：

公司为多元化国有企业集团，经营模式为子公司独立运营医药制造、机械制造等业务，公司本部主要经营资金管理业务，并对整个集团进行统筹规划安排，形成协同统一的经营管理体系。

## 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

### 一是医药行业：

#### （1）行业情况

医药产业具有非周期性、高成长性和稳定性的特点，是关系国计民生的战略性产业，也是知识和技术密集型产业。上世纪 80 年代世界医药市场平均年增长率为 8.5%，90 年代以后全球经济增速放缓，但医药市场仍保持着良好的发展势头，平均增速维持在 8%左右。作为朝阳行业，我国医药工业和医药商业盈利水平在近几年持续增长。展望未来，在国内宏观经济企稳向好的大环境中，中国医药行业正面临“医改”这一历史性成长契机，未来十年将是中国医药需求快速增长的十年，在此背景下，医药行业将凭借其成长和防御兼顾的特性，持续保持较高景气度。近年来，随着医保系统的不断完善和人口老龄化的加速、城镇化进程的推进，国内深化医药卫生体制改革工作正不断推进，相应财政政策的支持力度较大，医药市场需求持续增长，医药制造业的产业规模不断扩大。

#### （2）行业地位

公司子公司片仔癀药业独家生产的国家一级中药保护品种——片仔癀，被誉为“国宝神药”、“中国特效抗生素”，年出口创汇达千万美元以上，位居中国中成药单项出口创汇首位。目前，片仔癀药业位居我国中成药行业 50 强企业行列，连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。

### 二是轴承行业：

#### （1）行业情况

我国已发展成为世界轴承制造大国，但并非轴承制造强国，行业集中度较低，基本形成了国有（或国有控股）、民营、外资（或合资）企业三足鼎立的竞争格局。与 SKF、INA 等世界轴承巨头比较，国内多数企业产品质量、技术水平不高，同质化竞争严重，主要依靠人工成本的相对优势参与中低端市场竞争，产能过剩导致市场竞争日愈激烈。然而，国内高端市场却是另外一番景象，航空军工、轨道交通等重要装备的机械零部件自主配套率低，绝大多数仍然依赖进口，该领域市场需求大、利润丰厚，具有广阔的发展前景，但产品质量技术要求高，成为国内企业进入的障碍。工业发达国家加大在华投资力度，旨在抢占科技进步和产业竞争的制高点，在新一轮的竞争中巩固高端市场份额，挤压国内轴承企业在高端市场的发展空间，已逐渐形成了“国际轴承市场竞争国内化、国内轴承市场竞争国际化”的行业态势；同时，跨国轴承公司通过在我国轴承企业贴牌生产、从我国轴承企业采购或协作加工（锻件、车加工件）的方式，缩小制造成本的劣势，挤占中低端市场份额，也进一步加剧了轴承市场竞争的激烈程度。

## （2）行业地位

公司子公司龙溪股份是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、5,300 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产 600 种以上关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。龙溪股份是关节轴承细分市场的龙头企业，按销售收入排名，2012 年龙溪轴承在行业排名大致在第 16 位，但在关节轴承这个细分行业中，龙溪轴承处于绝对领先地位，国内市场占有率高达 65%-70%；相比国内竞争对手，龙溪轴承的产品质量优势比较明显，目前轴承行业的产品合格率平均约为 92%，而龙溪轴承的产品合格率达 99%。龙溪轴承拥有唯一的国家关节轴承研究所和国家关节检测与实验中心、博士后科研工作站，同时拥有亚洲行业内最先进的静力学实验室，具备针对客户的不同需求快速进行研发、检测实验、试制、生产的能力。目前每年均推出 200 种以上的新产品，技术含量和附加值较高的新产品使关节轴承的毛利率一直保持较高水平。2007 年，被授予“福建省技术创新引导工程创新型试点企业”、“福建省标准化工作先进企业”。

三是贸易行业：

## （1）行业情况

公司贸易业务由集团本部及下属子公司厦门芩江进出口有限公司开展、经营。依托集团产业投资项目形成的贸易机会，开展进出口业务和国内贸易，采取锁住下游客户订单并收取保证金，我司自营进口并掌控货权，客户付全款提货的贸易模式，经营风险低，目前已形成以油品、化工及工矿产品等大宗商品为主要经营产品的贸易业务。其中集团贸易部成立于 2018 年 4 月，借助集团优势，严控经营风险，迅速做大油品、化工进口业务规模；厦门芩江进出口有限公司成立于 1991 年 9 月，注册资本金 2 亿元，主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，贸易伙伴遍及厦门、漳州、泉州和广东、浙江地区，贸易对象分布在欧美、东南亚、非洲、澳洲等 50 多个国家和地区。

## （2）行业地位

依托集团投资产业项目和集团优势，集团油品、化工及工矿产品贸易业务不断做大，规模增长迅速，行业地位不断提升，市场和金融信誉进一步提高。目前，所经营的部分产品如混合芳烃进口量位列行业前茅，竞争优势进一步增强。

## 5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：

报告期内，公司主要业务及行业发展等未发生重大变化，不影响公司经营情况及偿债能力。

## （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 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
药品、日用品及化妆品、食品销售	57.06	31.89	44.11	30.56	47.45	27.40	42.26	35.65
机械制造	8.6	6.29	26.86	4.61	9.47	6.79	28.30	7.11
资金管理	33.58	17.58	47.65	17.98	31.31	14.86	52.54	23.52
贸易业务	83.08	81.61	1.77	44.49	40.09	39.92	0.42	30.12
其他	4.42	2.64	40.27	2.37	4.79	3.20	33.19	3.60

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 (%)
合计	186.74	140.01	25.02	-	133.11	92.17	30.76	-

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
药品	50.60	29.92	40.87	19.5	19.56	-0.03
日用品及 化妆品	6.35	1.91	70.01	27.65	-16.34	15.77
食品销售	0.11	0.07	36.43	-19.54	-30.91	10.46
机械制造	8.60	6.29	26.86	-9.14	-7.41	-0.57
合计	65.66	38.18	41.85	18.47	-35.10	2.13

不适用的理由：适用

## 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。

贸易板块营业收入、营业成本、毛利率变动原因：由于集团大力发展以业务，导致收入成本增长幅度低于成本增长速度，导致毛利率随之增长。

食品销售营业成本变动原因：子公司片仔癀的食品采购成本降低。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 315,498.37 万元，占报告期内销售总额 19.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 364,990.49 万元，占报告期内采购总额 26.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

## （五） 公司未来展望

1、发展战略、行业格局和趋势：公司依托漳州市经济社会发展，以资本运作为核心，以经济效益和社会效益双重优化为主要目标，通过资产管理、金融投资、股权投资、产业投资等业务板块，实现向控股型资本管理公司转变，主要承担医药业、制造业、文化产业和市政府批准的其他重大项目投资、建设与管理任务，力争成为具有较强投融资能力、资源整合能力、可持续盈利能力和金融资本、产业资本高度融合的区域一流大型投资控股集团。

2、未来经营计划：集团将通过开展投融资、产业培育、资本整合，推动产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构；将通过股权运作、价值管理、有序进退，促进国有资本合理流动，实现保值增值。

（1）深化融资模式创新，保障企业持续快速发展的资金供应在充分考虑资金的流动性、效益性和风险性前提下，要优化直融与间融、长期与短期结构的合理搭配运用，致力融资工具和渠道创新，抓紧研究利用资产证券化、境外融资及内保外贷等新型融资工具和多元融资渠道，以有效应对资金面趋紧和成本攀升的影响，保障企业持续快速发展的资金供应。

（2）以古雷石化产业投资，谋划上下游产业链新业务。集团将紧抓古雷石化产业全面生产恢复的机遇，充分发挥地域优势，面向海峡两岸市场需求，利用进口原油等资源，构建炼化一体化产业链，以炼油为基础，重点发展乙烯、芳烃及化工新材料、专用化学品等高端石化产品，推动产业集聚发展，力争实现达千亿产值目标，打造世界一流的现代石化产业示范区，目标世界 500 强。

（3）以前期投资项目的持续推进，谋划做强做优做大新主营业务。集团将持续加快推进已开展的“古雷炼化一体化项目”等项目进度，尽快让项目早日形成有效资产和创造经营现金流，培育做强做优做大新主营业务。

（4）多方位的投资创新，谋划培育新主业领域按市场化和“成本效益”原则，从可行性、实操性切入，利用专业团队多方位创新投资，探索成立产业投资基金、组建财务公司等新业务模式，捕捉新领域发展机会，谋划培育新主业领域。

## 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

单位：亿元币种：人民币

投资对象	古雷港经济开发区、漳州高新技术产业开发区等各县（区）投资建设项目
资金来源	自有资金及融资资金
本期投资金额	128.53
累计投资金额	807.05
项目进度	大部分项目已完工，尚有部分项目在开发建设中
尚需投入的资金及预计收益情况	2020 年计划投入 95.37 亿元，预计收益情况正常

**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、财务等方面保持独立性，公司能够保持自主经营能力。

**（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：万元币种：人民币

**（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与本公司经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

**（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：**

存在资金拆借情形。

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：781,000 万元，占合并口径净资产的比例（%）：28.14，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
福建诏安金都资产运营有限公司	否	34,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款
南靖县荆江国有资产投资有限公司	否	6,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款
漳浦县漳东建设有限公司	否	50,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款
漳州古雷港投资有限公司	否	400,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
漳州金峰市政建设有限公司	否	28,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款
漳州市芗城城市投资开发有限公司	否	18,000.00	否	解决政府置换债资金使用问题	根据协议约定的期限进行回款
漳州市古雷港建设开发有限公司	否	55,000.00	否	项目合作开发	根据协议约定的期限进行回款
漳州市金盏置业有限公司	否	30,000.00	否	项目合作开发	根据协议约定的期限进行回款
漳州圆山新城建设有限公司	否	20,000.00	否	项目合作开发	根据协议约定的期限进行回款
诏安县城市建设投资开发有限公司	否	40,000.00	否	项目合作开发	根据协议约定的期限进行回款
漳州古雷港投资有限公司	否	100,000.00	否	项目合作开发	根据协议约定的期限进行回款
合计	—	781,000.00	—	—	—

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

报告期末，公司存在资金拆借余额 78.10 亿元，均按照公司章程等内部管理制度由董事会审批决策，在定价机制方面，均按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。存续期内，若发生类似经济行为时，将由相应公司履行各自审批程序后执行。发行人将在每年向市场披露定期报告的同时披露非经营性往来款和资金拆借情况。

**（五） 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）2019 年新修订的财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本次报表格式会计政策变更，资产负债表中将原列报行项目“应收票据和应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原列报行项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整，具体影响如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	1,119,682,122.82		
应收票据		262,180,992.78	262,180,992.78
应收账款		857,501,130.04	857,501,130.04
应付票据及应付账款	870,345,653.36		-870,345,653.36
应付票据		103,017,949.03	103,017,949.03
应付账款		767,327,704.33	767,327,704.33

## （2）新金融工具准则影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司的子公司漳州片子癢药业股份有限公司（以下简称片子癢药业）和福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称龙溪轴承）为境内上市企业，按照前述规定于 2019 年 1 月 1 日起均执行新金融工具准则。

片子癢药业及龙溪轴承根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式和合同现金流特征，对在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

本集团公司子公司片子癢药业和龙溪轴承执行上述新金融工具准则变更，受影响的报表项目及金额如下：

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
资产总计	69,316,187,412.56	69,318,487,224.78	



项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
其中：交易性金融资产	231,969,330.67		231,969,330.67
应收票据	186,393,907.14	262,180,992.78	-75,787,085.64
应收款项融资	75,131,489.16		75,131,489.16
其他应收款	709,983,284.52	710,184,863.23	-201,578.71
可供出售金融资产	1,887,706,649.50	2,503,195,525.97	-615,488,876.47
其他权益工具投资	381,588,036.40		381,588,036.40
递延所得税资产	96,427,056.51	95,938,184.14	488,872.37
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,810,230,730.49</b>	<b>20,812,530,542.71</b>	<b>-2,299,812.22</b>
其中：其他综合收益	303,092,214.65	325,958,716.91	-22,866,502.26
未分配利润	2,499,337,141.83	2,477,569,136.38	21,768,005.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,996,316,209.52	14,997,414,706.33	-1,098,496.81
少数股东权益	5,813,914,520.97	5,815,115,836.38	-1,201,315.41

## 2. 重要会计估计变更

### （1）子公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司会计估计变更情况

会计估计变更的内容和原因	审批程序	会计估计变更开始适用的时点	备注
为了更真实、准确地反映公司的资产和财务状况，对应收票据中的商业承兑汇票坏账准备计提方法由原按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备改为对于收取的由持有金融许可证的财务公司等金融机构承兑的商业承兑汇票，由于信用风险和延期付款风险较小，对该部分商业承兑汇票不计提坏账准备，其他商业承兑汇票按照原应收账款的发生日期持续计算账龄，按账龄组合计提坏账准备。	董事会	43,466.00	
为了简化合并报表中对合并范围内的关联方往来计提的坏账准备抵销工作，本集团对合并范围内的应收款项坏账准备计提方法由原按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备改为合并范围内的应收款项不计提坏账准备。	董事会	43,466.00	

（2）本报告期其他公司未发生重要会计估计变更。

## 3. 前期会计差错更正

追溯调整母公司漳州市九龙江集团有限公司的资产负债表列报项目：

会计差错更正的性质、内容	批准处理情况	43,465.00	累积影响数
联营企业福化古雷石油化工有限公司追溯调减 2018 年净利润 149,314.4 万元，相应调减九龙江集团 2018 年的投资收益 74,657.21 万元	已批准	长期股权投资	-746,572,080.15
		盈余公积	-71,645,602.37
		未分配利润	674,926,477.78
		投资收益	746,572,080.15

### 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	7,869,726.84	6,931,618.74	13.53	
2	总负债	5,087,661.02	4,850,595.67	4.89	
3	净资产	2,782,065.83	2,081,023.07	33.69	主要系归属母公司股东的净资产增加所致
4	归属母公司股东的净资产	2,059,579.10	1,499,631.62	37.34	因母公司资本公积转增注册资本增加实收资本 20 亿、融入永续型债券导致其他权益工具增加所致
5	资产负债率 (%)	64.65	69.98	-7.62	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	67.85	73.68	-7.91	
7	流动比率	0.81	0.58	39.66	主要系母公司贸易规模和子公司片仔癀销售规模扩大，存货增加，导致流动资产增加，且增幅大于流动负债
8	速动比率	0.59	0.44	34.09	主要系货币资金增加，且增幅大于流动负债所致
9	期末现金及现金等价物余额	529,559.67	466,104.77	13.61	

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	1,867,395.77	1,331,145.58	40.28	公司收入大幅增加，主要系母公

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
					司贸易收入增加及片仔癀公司销售业务增长所致
2	营业成本	1,400,077.72	921,732.57	51.90	公司成本大幅增加, 主要系母公司及片仔癀公司收入增加对应的成本增加所致
3	利润总额	421,199.38	186,946.26	125.31	主要系本年投资收益及贸易板块和医药板块利润增加导致利润总额增加
4	净利润	360,546.01	141,394.54	154.99	主要系本年联营企业权益法调整影响的投资收益及贸易板块和医药板块利润增加导致利润总额增加
5	扣除非经常性损益后净利润	358,347.06	140,322.99	155.37	主要系本年联营企业权益法调整影响的投资收益及贸易板块和医药板块利润增加导致利润总额增加
6	归属母公司股东的净利润	285,877.03	60,904.11	369.39	主要系本年联营企业权益法调整影响的投资收益及贸易板块和医药板块利润增加导致利润总额增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	518,665.62	367,634.56	41.08	主要系本年联营企业权益法调整影响的投资收益及贸易板块和医药板块利润增加导致利润总额增加
8	经营活动产生的现金流净额	438,182.67	28,814.67	1,420.69	本年贸易业务和医药业务加强销售回款导致经营活动产生的现金流入大幅增加
9	投资活动产生的现金流净	-	-757,921.34	17.71	

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
	额	892,181.51			
10	筹资活动产生的现金流净额	517,588.43	676,479.38	-23.49	本年支付的偿还到期债务的现金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加导致
11	应收账款周转率	20.43	16.17	26.37	
12	存货周转率	3.53	3.03	16.42	
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.08	37.50	公司贸易业务及医药制造板块业务息税前利润增加的同时债务规模减少
14	利息保障倍数	6.81	4.16	63.72	公司贸易业务及医药制造板块业务息税前利润增加的同时债务规模减少
15	现金利息保障倍数	8.34	0.90	826.45	本年贸易业务和医药业务加强销售回款导致经营活动产生的现金流净额大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	7.22	4.45	62.28	公司贸易业务及医药制造板块业务利润增加
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 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	81.21	66.57	21.99	-
存货	45.11	34.27	31.63	主要系母公司贸易业务的扩大和子公司片仔癀原材料采购的增加所致
可供出售金融资产	21.66	18.88	14.72	-
持有至到期投资	438.47	382.71	14.57	-
长期应收款	0.20	18.72	-98.93	母公司收回 18.5 亿漳州市古雷交通发展有限公司长期应收款所致
长期股权投资	62.79	49.31	27.34	-
固定资产	18.79	18.54	1.35	-
商誉	24.61	24.67	-0.24	-
其他非流动资产	19.57	16.65	17.54	-

## 2. 主要资产变动的原因

存货：主要系母公司贸易业务的扩大和子公司片仔癀原材料采购的增加所致；

长期应收款：母公司收回 18.5 亿漳州市古雷交通发展有限公司长期应收款所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：285,818.12 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	282,554.08	-	-	保证金、定期存单、房改款、冻结账户等
应收票据	489.24	-	-	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	30.00	-	-	子公司片仔癀（漳州）医药有限公司银行承兑汇票质押
固定资产	2,744.80	-	-	办理产权变更登记、抵押贷款担保
合计	285,818.12	-	-	-

#### 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
漳州片仔癀药业股份有限公司	88.11	57.22	57.92	23.20	其中 8106 万股用于 12 亿元人保债权计划的股权质押
合计	88.11	57.22	-	-	-

## 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	110.30	130.66	-15.58	-
预收款项	11.54	8.71	32.49	主要系母公司贸易业务和子公司片仔癀销售规模增长所致
一年内到期的非流动负债	53.10	67.46	-21.29	-
长期借款	74.18	66.85	10.96	-
应付债券	211.66	175.21	20.80	-
长期应付款	8.30	7.09	17.07	-

#### 2.主要负债变动的原因

预收款项变动原因：主要系母公司贸易业务和子公司片仔癀销售规模增长所致。

#### 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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：34.881 亿元

具体内容：

海外负债系九龙江集团在 2019 年 9 月 10 号发行的“漳州市九龙江集团有限公司 5.6%债券 20220910”

### （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 452.89 亿元，上年末有息借款总额 440.18 亿元，借款总额总变动 2.89%。

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：

截至 2019 年末，公司受限资产 21.62 亿元，主要为定期存款、办理产权变更登记、抵押贷款担保等

（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：

根据集团公司 2020 年计划预算安排和主要经济指标安排，预计未来一年内营运资金需求主要集中在贸易、生产经营等方面，此外，公司将按照原定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构，继续开拓直接融资渠道，未定传统信贷资源、不断满足集团的发展资金需求。

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	18.90	11.13	7.77
交通银行	31.00	16.55	14.45
农业银行	20.60	14.62	5.98
光大银行	15.50	15.01	0.49
工商银行	9.00	1.45	7.55
恒丰银行	15.00	3.79	11.21
邮储银行	15.00	9.23	5.77
泉州银行	5.50	0.34	5.16
民生银行	11.00	10.49	0.51
华夏银行	5.00	5.00	0.00
广发银行	5.00	0.00	5.00
平安银行	5.00	5.00	0.00
渤海银行	7.00	7.00	0.00
厦门国际银行	12.90	3.50	9.40
招商银行	11.00	7.57	3.43
建设银行	6.40	2.25	4.15
中信银行	5.50	1.60	3.90
集友银行	7.60	7.00	0.60
赣州银行	5.00	0.05	4.95
漳州农商银行	3.00	1.14	1.86
厦门农商银行	5.50	0.00	5.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国进出口银行	7.50	6.00	1.50
国家开发银行	8.00	7.70	0.30
海峡银行	5.50	0.11	5.39
恒生银行	1.50	0.00	1.50
东亚银行	3.07	0.07	3.00
渣打银行	0.17	0.00	0.17
浦发银行	0.60	0.00	0.60
兴业银行	4.62	3.07	1.55
农业发展银行	17.80	14.60	3.20
合计	269.16	-	114.87

上年末银行授信总额度：271.58 亿元，本报告期末银行授信总额度 269.16 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.42 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：

（1）超短融注册额度 30 亿元，剩余额度 23 亿元；（2）中票注册额度 35 亿元，剩余额度 15 亿元；（3）私募公司债注册额度 40 亿元，剩余额度 12 亿元；（4）短融注册额度 10 亿元，剩余额度 10 亿元；（5）可续期公司债注册额度 45 亿元，剩余额度 45 亿元

## 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：421,199.38 万元

报告期非经常性损益总额：2,198.95 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：

包括利息收入、政府补助、收到保证金、员工备用金、租赁等其他业务收入等，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：20.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.015 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：20.075 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所、银行间市场	2019-1-3	已披露	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	上交所、银行间市场	2019-3-13	已披露	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	上交所、银行间市场	2019-6-25	已披露	无
其他事项	上交所、银行间市场	2019-6-27	已披露	无

#### （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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155990.SH
债券简称	18 漳九 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按时足额支付利息，按规定上缴国有资本经营预算，不存在递延当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	155947.SH
债券简称	19 漳九 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按规定上缴国有资本经营预算，尚未到付息期
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	155913.SH
债券简称	19 漳九 Y2
债券余额	15.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按规定上缴国有资本经营预算，尚未到付息期
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

## 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

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，为漳州市九龙江集团有限公司 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:漳州市九龙江集团有限公司

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	8,121,137,532.94	6,656,926,911.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,254,608.39	231,969,330.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,497,613.53	5,898,265.02
衍生金融资产		
应收票据	208,860,690.74	186,393,907.14
应收账款	970,153,765.40	857,501,130.04
应收款项融资	6,460,909.45	75,131,489.16
预付款项	1,202,173,070.15	726,255,484.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	624,476,317.09	709,983,284.52
其中：应收利息		454,144,547.49
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	4,510,875,370.46	3,427,281,899.92
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	830,190,175.19	606,776,067.48
流动资产合计	16,836,080,053.34	13,484,117,770.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	172,962,101.69	157,849,301.69
债权投资		
可供出售金融资产	2,165,514,232.46	1,887,706,649.50
其他债权投资		
持有至到期投资	43,846,657,864.49	38,271,477,864.49
长期应收款	20,303,000.00	1,871,733,000.00
长期股权投资	6,278,525,983.38	4,931,032,516.04
其他权益工具投资	447,841,830.58	381,588,036.40

其他非流动金融资产		
投资性房地产	504,229,717.45	493,306,309.99
固定资产	1,879,475,886.71	1,854,371,739.70
在建工程	681,646,686.66	662,559,623.26
生产性生物资产	15,550,265.37	13,839,954.41
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,248,869,103.19	1,013,923,269.29
开发支出		
商誉	2,460,540,936.99	2,466,637,442.09
长期待摊费用	65,306,868.99	64,999,071.15
递延所得税资产	117,200,861.54	96,427,056.51
其他非流动资产	1,956,563,056.14	1,664,617,807.42
非流动资产合计	61,861,188,395.64	55,832,069,641.94
资产总计	78,697,268,448.98	69,316,187,412.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,030,278,700.97	13,065,891,251.30
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	308,547,936.57	103,017,949.03
应付账款	1,257,668,762.14	767,327,704.33
预收款项	1,153,724,294.01	871,307,360.66
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	169,509,202.41	126,645,504.47
应交税费	471,734,393.73	307,010,793.49
其他应付款	1,163,481,412.61	1,072,486,510.85
其中：应付利息	636,052,499.62	593,075,948.19
应付股利	2,793,367.33	2,109,016.86
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	5,309,678,807.31	6,745,782,804.90
其他流动负债	6,257,003.69	7,166,452.42
流动负债合计	20,870,880,513.44	23,066,636,331.45

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,418,400,000.00	6,685,313,640.00
应付债券	21,165,654,581.83	17,521,075,525.72
其中：优先股		
永续债	21,165,654,581.83	17,521,075,525.72
租赁负债		
长期应付款	829,775,010.64	708,664,568.90
长期应付职工薪酬	54,909,041.95	46,458,818.70
预计负债	174,308.22	153,875.11
递延收益	129,567,135.12	146,212,330.80
递延所得税负债	404,125,474.23	328,803,718.56
其他非流动负债	3,124,086.44	2,637,872.83
非流动负债合计	30,005,729,638.43	25,439,320,350.62
负债合计	50,876,610,151.87	48,505,956,682.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	7,452,557,547.16	4,456,463,207.54
其中：优先股		
永续债	7,452,557,547.16	4,456,463,207.54
资本公积	3,563,536,477.65	5,451,075,910.69
减：库存股		
其他综合收益	491,237,890.09	303,092,214.65
专项储备	4,730,656.74	4,006,066.65
盈余公积	511,617,273.15	282,341,668.16
一般风险准备		
未分配利润	4,572,111,194.81	2,499,337,141.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,595,791,039.60	14,996,316,209.52
少数股东权益	7,224,867,257.51	5,813,914,520.97
所有者权益（或股东权益）合计	27,820,658,297.11	20,810,230,730.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,697,268,448.98	69,316,187,412.56

法定代表人：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

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	1,815,641,976.73	1,907,312,496.26
交易性金融资产	4,615,466.60	3,621,587.83
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	20,000,000.00	10,392,000.00
应收账款		—
应收款项融资		
预付款项	591,583,779.09	271,135,662.93
其他应收款	3,963,998,883.81	372,170,604.68
其中：应收利息	218,148,612.28	333,934,685.76
应收股利		
存货	645,303,787.69	128,482,387.17
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		
流动资产合计	7,041,143,893.92	2,693,114,738.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	33,841,638,628.45	28,400,958,628.45
可供出售金融资产		
其他债权投资	778,320,786.13	612,807,864.10
持有至到期投资		
长期应收款	18,270,000.00	1,861,120,000.00
长期股权投资	14,475,124,759.07	15,304,524,124.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,404,317.44	11,836,381.04
固定资产	6,348,119.08	6,798,240.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,657.46	195,786.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,779.42	509,412.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,532,879,320.00	1,354,049,575.00
非流动资产合计	50,664,291,367.05	47,552,800,012.66
资产总计	57,705,435,260.97	50,245,914,751.53
<b>流动负债：</b>		

短期借款	9,943,431,080.93	12,088,701,251.30
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	127,853,434.91	
应付账款	697,156,103.31	3,550.08
预收款项	377,267,170.28	272,412,386.35
合同负债		
应付职工薪酬	4,402,819.55	770,229.82
应交税费	116,436,360.40	69,503,064.33
其他应付款	2,394,075,641.43	2,410,859,993.58
其中：应付利息	625,519,261.28	578,312,860.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,263,580,730.57	6,578,905,660.38
其他流动负债		
流动负债合计	18,924,203,341.38	21,421,156,135.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,200,000,000.00	78,500,000.00
应付债券	21,165,654,581.83	17,521,075,525.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	136,049,840.54	141,690,406.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	84,375,923.76	49,515,091.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,586,080,346.13	17,790,781,024.14
负债合计	41,510,283,687.51	39,211,937,159.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	7,667,557,547.16	4,456,463,207.54
其中：优先股		
永续债	1,715,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,652,774,566.36	3,523,926,560.42
减：库存股		
其他综合收益	249,971,696.34	145,151,902.46
专项储备	81,160.24	44,991.31
盈余公积	514,389,983.63	282,341,668.16

未分配利润	2,110,376,619.73	626,049,261.66
所有者权益（或股东权益）合计	16,195,151,573.46	11,033,977,591.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,705,435,260.97	50,245,914,751.53

法定代表人：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

**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	18,673,957,683.18	13,311,455,795.86
其中：营业收入	18,673,957,683.18	13,311,455,795.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,069,387,772.06	11,232,510,462.13
其中：营业成本	14,000,777,162.83	9,217,325,737.17
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	99,912,270.41	94,473,756.91
销售费用	632,482,185.22	456,645,726.82
管理费用	509,684,056.78	444,880,918.50
研发费用	210,476,169.00	189,609,436.41
财务费用	616,055,927.82	829,574,886.32
其中：利息费用	679,789,748.70	826,551,924.53
利息收入	155,347,663.11	99,995,753.78
加：其他收益	228,334,570.83	324,865,612.20
投资收益（损失以“－”号填列）	1,271,750,814.15	-511,511,363.86
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)	122,592,072.52	-329,249.67
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-487,590.90	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-42,505,388.31	-74,073,861.17
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,749,870.40	40,850,633.64
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,190,004,259.81	1,858,747,104.87
加: 营业外收入	56,445,972.31	43,924,049.61
减: 营业外支出	34,456,474.19	33,208,546.13
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,211,993,757.93	1,869,462,608.35
减: 所得税费用	606,533,623.76	455,517,227.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,605,460,134.17	1,413,945,380.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,605,460,134.17	1,413,945,380.66
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)	2,858,770,343.71	609,041,120.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	746,689,790.46	804,904,260.25
六、其他综合收益的税后净额	252,424,318.80	-222,827,450.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	188,206,893.86	-148,244,395.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	47,180,426.02	-2,201,640.42
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-1,583,138.19	-2,201,640.42
(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	48,763,564.21	
(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	141,026,467.84	-146,042,755.16
(1) 权益法下可转损益的其他综	30,218,799.81	51,218,007.10

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	110,115,261.81	-199,075,162.07
（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	604,406.58	1,814,399.81
（9）其他	87,999.64	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,217,424.94	-74,583,054.94
七、综合收益总额	3,857,884,452.97	1,191,117,930.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,046,977,237.57	460,796,724.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	810,907,215.40	730,321,205.31
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

**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	8,027,928,661.41	3,933,469,173.41
减：营业成本	6,714,938,078.54	2,734,729,784.31
税金及附加	25,351,396.48	21,927,076.88
销售费用	52,244,657.29	
管理费用	25,534,957.98	23,898,703.57
研发费用		
财务费用	666,322,112.97	842,183,149.10
其中：利息费用	623,484,792.03	779,529,315.52
利息收入	48,006,459.25	43,558,684.49
加：其他收益	178,065,760.28	278,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	1,772,962,425.84	-506,245,882.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,197,177,376.18	65,599,796.40
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）	1,021,590.78	-618,625.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		92,545.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,495,587,235.05	81,958,496.05
加：营业外收入		2,500.00
减：营业外支出	120,007.04	926,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,495,467,228.01	81,034,596.05
减：所得税费用	202,711,178.09	111,150,652.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,292,756,049.92	-30,116,056.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,292,756,049.92	-30,116,056.49
（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	104,819,793.88	-97,010,300.58
（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	104,819,793.88	-97,010,300.58
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	104,819,793.88	-97,010,300.58
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	2,397,575,843.80	-127,126,357.07
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：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

#### 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	20,310,799,048.36	13,018,933,267.75
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	18,735,438.43	96,980,760.09
收到其他与经营活动有关的现金	9,779,472,923.65	4,253,996,238.01
经营活动现金流入小计	30,109,007,410.44	17,369,910,265.85

购买商品、接受劳务支付的现金	14,066,373,129.04	10,425,364,346.07
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	687,818,837.93	668,482,227.16
支付的各项税费	1,250,684,957.08	981,424,078.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,722,303,808.47	5,006,492,924.65
经营活动现金流出小计	25,727,180,732.52	17,081,763,576.02
经营活动产生的现金流量净额	4,381,826,677.92	288,146,689.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,454,425,366.13	8,621,227,276.37
取得投资收益收到的现金	353,126,746.09	2,521,287,735.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,273,487.44	197,318,192.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,007,744.66	
收到其他与投资活动有关的现金	112,574,680.41	131,396,632.02
投资活动现金流入小计	6,939,392,535.41	11,471,229,837.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,836,070.20	803,979,700.48
投资支付的现金	14,929,498,268.64	16,205,379,284.16
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		1,999,836,437.99
支付其他与投资活动有关的现金	170,873,256.57	41,247,844.93
投资活动现金流出小计	15,861,207,595.41	19,050,443,267.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,921,815,060.00	-7,579,213,430.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,377,290,737.45	225,560,542.50
其中：子公司吸收少数股东投	28,879,000.00	31,087,000.00



资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,622,943,938.99	24,494,098,747.07
收到其他与筹资活动有关的现金	802,804,787.47	20,660,800.77
发行债券收到的现金	12,503,161,026.62	6,786,360,000.00
筹资活动现金流入小计	35,306,200,490.53	31,526,680,090.34
偿还债务支付的现金	26,221,771,069.46	21,887,387,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,840,600,216.53	2,698,110,385.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	229,624.99	792,785.05
支付其他与筹资活动有关的现金	67,944,875.28	176,388,932.44
筹资活动现金流出小计	30,130,316,161.27	24,761,886,317.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,175,884,329.26	6,764,793,772.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,346,927.23	25,334,152.39
五、现金及现金等价物净增加额	634,549,019.95	-500,938,815.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,661,047,674.71	5,161,986,490.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,295,596,694.66	4,661,047,674.71

法定代表人：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

### 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
<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	8,744,895,486.89	2,211,502,068.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,246,314,895.73	4,740,173,377.30
经营活动现金流入小计	10,991,210,382.62	6,951,675,445.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,603,146,625.43	2,545,840,793.99
支付给职工及为职工支付的现金	13,664,875.25	10,404,642.67
支付的各项税费	316,528,237.29	241,968,026.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,836,930,282.21	3,608,225,792.77

经营活动现金流出小计	9,770,270,020.18	6,406,439,256.40
经营活动产生的现金流量净额	1,220,940,362.44	545,236,189.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	8,874,375,221.00	4,476,799,860.70
取得投资收益收到的现金	647,261,247.89	2,638,230,802.42
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	8,127.05	
投资活动现金流入小计	9,521,644,595.94	7,115,030,663.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,497,965.50	88,870,247.43
投资支付的现金	13,667,616,754.03	14,295,137,284.66
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	13,847,114,719.53	14,384,007,532.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,325,470,123.59	-7,268,976,868.97
<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	18,690,733,938.99	22,841,872,307.35
收到其他与筹资活动有关的现金	12,503,161,026.62	6,786,360,000.00
发行债券收到的现金		
筹资活动现金流入小计	31,193,894,965.61	29,628,232,307.35
偿还债务支付的现金	23,942,767,429.46	20,473,555,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,345,271,934.62	2,243,643,452.76
支付其他与筹资活动有关的现金	55,657,912.64	141,823,165.34
筹资活动现金流出小计	27,343,697,276.72	22,859,021,618.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,850,197,688.89	6,769,210,689.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,049,484.27	14,373,533.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	739,618,443.47	59,843,542.95
加: 期初现金及现金等价物余额	1,076,023,533.26	1,015,986,990.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,815,641,976.73	1,075,830,533.26

法定代表人：潘杰主管会计工作负责人：何惠川会计机构负责人：吕加福

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用