

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2019 年面临的重大风险与 2018 年度基本保持一致，无重大变化。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
16 浏产专/16 产建双创专项债	指	2016 年浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司双创孵化专项债券
G17 产建 1/17 产建绿色 01	指	2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
G17 产建 2/17 产建绿色 02	指	2017 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
募集说明书	指	16 浏产专、G17 产建 1、17 产建绿色 02 之募集说明书
债券持有人	指	本期债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	与长沙银行股份有限公司浏阳支行签订的《债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	与长沙银行股份有限公司浏阳支行签订的《受托管理协议》
董事会	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
中文简称	浏阳产建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邵叶
注册地址	湖南省长沙市 浏阳市高新技术产业开发区永阳路 1 号
办公地址	湖南省长沙市 浏阳市高新技术产业开发区永阳路 1 号
办公地址的邮政编码	410323
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邵叶
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，法定代表人
联系地址	湖南省浏阳市高新技术产业开发区永阳路 1 号
电话	0731-83208967
传真	0731-83208967
电子信箱	312830201@qq.com

三、信息披露网址及置备地

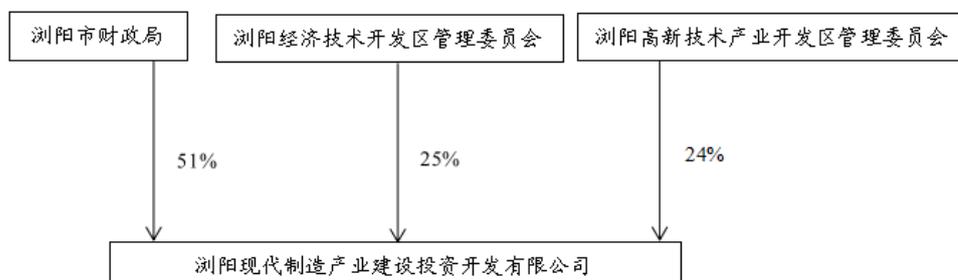
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	湖南省浏阳市高新技术产业开发区永阳路 1 号

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：浏阳市财政局

报告期末实际控制人名称：浏阳市财政局

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

法定代表人、董事长由刘铁军变更为邵叶；董事由邵叶、马薇、周曦、胡汉辉、刘铁军变更为邵叶、马薇、周曦、王磊、刘丽珍；监事会主席由任奎变更为胡磊。

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	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合楼 合体写字楼 B 区 B 座写字楼 23012 号房
签字会计师姓名	邓建华、邱阳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139004.SH;1680005.IB
债券简称	16 浏产专（上交所）； 16 产建双创专项债（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动南路 118 号
联系人	张静

联系电话	0731-83664008
债券代码	127482.SH;1780073.IB
债券简称	G17 产建 1（上交所）； 17 产建绿色 01（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动南路 118 号
联系人	张静
联系电话	0731-83664008

债券代码	127570.SH;1780215.IB
债券简称	G17 产建 2(上交所)； 17 产建绿色 02（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动南路 118 号
联系人	张静
联系电话	0731-83664008

（三）资信评级机构

债券代码	139004.SH;1680005.IB
债券简称	16 浏产专（上交所）； 16 产建双创专项债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127482.SH;1780073.IB
债券简称	G17 产建 1(上交所)； 17 产建绿色 01（银行间）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	127570.SH;1780215.IB
债券简称	G17 产建 2(上交所)； 17 产建绿色 02（银行间）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139004.SH, 1680005.IB
2、债券简称	16 浏产专（上交所），16 产建双创专项债（银行间）
3、债券名称	2016 年浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016 年 1 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	8.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.72
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	2016 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市，2016 年 1 月 22 日在银行间债券市场上市
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	发行人于 2019 年 1 月 21 日偿还本金的 20%，支付了本期利息，不存在违约或延迟支付本息的情况。
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	本期债券设置了提前偿还条款，报告期内已按约定执行。

1、债券代码	127482.SH; 1780073.IB
2、债券简称	G17 产建 1(上交所); 17 产建绿色 01 (银行间)
3、债券名称	2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.75

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20%。当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	2017年5月15日在上海证券交易所上市，2017年5月8日在银行间债券市场上市
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	发行人于2019年5月6日支付了本期利息，不存在违约或延迟支付本息的情况。
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	本期债券设置了提前偿还条款，该特殊条款尚未执行。

1、债券代码	127570.SH; 1780215.IB
2、债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
3、债券名称	2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
4、发行日	2017年8月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月10日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20%。当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2017年8月23日起在上海证券交易所上市交易，2017年8月15日在银行间市场上市
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	发行人于2019年8月12日支付了本期利息，不存在违约或延迟支付本息的情况。
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	本期债券设置了提前偿还条款，该特殊条款尚未执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139004.SH, 1680005.IB

债券简称	16 浏产专（上交所），16 产建双创专项债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	11.00
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	专项账户运作正常。成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127482.SH; 1780073.IB

债券简称	G17 产建 1(上交所); 17 产建绿色 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常。
募集资金总额	9.00
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	专项账户运作正常。成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127570.SH；1780215.IB

债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常。
募集资金总额	9.00
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	专项账户运作正常。成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139004.SH;1680005.IB
债券简称	16 浏产专（上交所）；16 产建双创专项债（银行间）
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	127482.SH;1780073.IB
债券简称	G17 产建 1（上交所）；17 产建绿色 01（银行间）
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18日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17

	层
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	127570.SH;1780215.IB
债券简称	G17 产建 2(上交所); 17 产建绿色 02（银行间）
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18日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（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：139004.SH;1680005.IB

债券简称	16 浏产专（上交所）；16 产建双创专项债（银行间）
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
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	392.66
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	964.29
影响保证人资信的重要事项	不适用

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	相关变化属于正常变动，不会对债券持有人利益产生不利影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内保证担保情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127482.SH；1780073.IB

债券简称	G17 产建 1(上交所)；17 产建绿色 01（银行间）
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	837.04
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,036.07
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	相关变化属于正常变动，不会对债券持有人利益产生不利影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内保证担保情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127570.SH；1780215.IB

债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	相关变化属于正常变动，不会对债券持有人利益产生不利影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内保证担保情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

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：139004.SH；1680005.IB

债券简称	16 浏产专（上交所）；16 产建双创专项债（银行间）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20%。当期利息随本金一起支付。
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

债券代码：127482.SH；1780073.IB

债券简称	G17 产建 1(上交所)；17 产建绿色 01（银行间）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20%。当期利息随本金一起支付。
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

债券代码：127570.SH；1780215.IB

债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20%。当期利息随本金一起支付。
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：139004.SH；1680005.IB

债券简称	16 浏产专（上交所）；16 产建双创专项债（银行间）
账户资金的提取情况	2019年1月21日偿还本金22,000万元，支付本期利息5,192万元。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：127482.SH；1780073.IB

债券简称	G17 产建 1(上交所)；17 产建绿色 01（银行间）
账户资金的提取情况	2019年5月6日支付本期利息5,175万元
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：127570.SH；1780215.IB

债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
账户资金的提取情况	2019年8月12日支付本期利息5,292万元
专项偿债账户的变更、变化情况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	139004.SH；1680005.IB
债券简称	16 浏产专（上交所）；16 产建双创专项债（银行间）
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
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	预计于 2020 年 6 月 30 日前出具本次债券 2019 年度受托管理事务报告，报告内容详见指定的信息披露网站。
----------------------------	---

债券代码	127482.SH; 1780073.IB
债券简称	G17 产建 1（上交所）；17 产建绿色 01（银行间）
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
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	预计于 2020 年 6 月 30 日前出具本次债券 2019 年度受托管理事务报告，报告内容详见指定的信息披露网站。

债券代码	127570.SH; 1780215.IB
债券简称	G17 产建 2（上交所）；17 产建绿色 02（银行间）
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
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	预计于 2020 年 6 月 30 日前出具本次债券 2019 年度受托管理事务报告，报告内容详见指定的信息披露网站。

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、基础设施建设业务

近年来，浏阳市经济快速持续发展，城镇化配套基础设施建设取得了显著成效。浏阳市大浏高速、浏醴高速、长浏高速、永盛大道等“新四路”相继竣工通车，沪昆、长株高速浏阳段建成运行，市域高速路网全面贯通，全市高速公路累计投资 183.3 亿元，通车里程达 227.3 公里，居湖南省县（市）第一。南横线一期、开元东路东延线二期建成通车，同时启动西北环线建设、浏跃公路改造，完成永安立交桥、沿溪桥等危桥改造项目。新建李畋路、复兴南路等城市道路，提质改造蕉溪岭隧道至花炮广场路段、花炮大道、锦程大道等 6 条城市道路，改造 G319、G106、省道 309、省道 211 等国、省干线公路 99.2 公里。从浏北、浏西两个方向对接大长沙，逐步融入省会半小时

经济圈，使浏阳市成为湘赣边重要的交通枢纽城市，基本形成“对外大开放、对内大循环”的交通格局。

在公共基础设施建设方面，浏阳市城镇配套基础设施不断夯实，近年来，启动了北正南路、黄泥湾等片区旧城改造，推进长兴湖、新屋岭等片区新城开发，完成了花炮节“十大工程”建设，包括长浏高速公路、319国道入城段环境综合整治项目等重点工程。改造济川河两岸、花炮广场中心岛、西湖山山门等基础设施，改善居民聚集区3处、背街小巷6处，亮化城市道路23公里，改造李畋路和锦程大道23供水管网，疏通城区下水管网堵点68个。乡镇城建项目全面铺开，其中永安、大瑶、镇头、沿溪、大围山等5个重点镇完成基础设施投资12.7亿元，建成项目26个，有效改善了镇区基础条件，城乡面貌日新月异。

公司是浏阳市的重要政府性项目建设主体，主要负责道路及其配套基础设施建设。发行人自成立以来，先后完成了新建或续建了纬二路综合建设工程、捞刀河南侧道路、河道工程、经五路改造工程、永阳路绿化工程等一批项目。

2、土地整理开发业务

根据《浏阳市土地利用总体规划（2006—2020年）》（以下简称“《土地利用规划》”），全市农用地面积为449,045.06公顷，占土地总面积的89.82%；建设用地面积36,406.15公顷，占土地总面积的7.28%；未利用地面积14,478.73公顷，占土地总面积的2.90%。根据《土地利用规划》，浏阳市未来几年将根据市级规划下达的控制指标，优先确保重点交通、水利等基础设施用地需求；保障市域经济发展必需的城镇及独立建设用地；结合新农村建设，满足改善农民生产生活必需的村镇用地需求。截至2020年，建设用地面积将达到41,385.48公顷，比2005年净增加4,979.33公顷，其所占比重将由2005年的7.28%调整到2020年的8.28%。浏阳市土地开发与整理行业面临着较好的发展前景。

公司是浏阳市重要的土地开发整理实施主体，公司拥有土地一级开发职能，进行土地开发工作。近年来，公司受相关委托方委托，相继完成了一大批土地开发整理，并取得了较好的经营效益。

（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 (%)
主营业务	120,843.25	100,702.71	16.67	99.78	74,067.06	61,722.55	16.67	99.60
其他业务	267.24	118.07	55.82	0.22	296.64	73.30	75.29	0.40
合计	121,110.50	100,820.79	16.75	-	74,363.70	61,795.85	16.90	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
市政工程代建项目	57,748.94	48,124.12	16.67	-13.12	-13.12	0.00
土地开发整理项目	63,094.32	52,578.60	16.67	730.60	730.60	0.00
合计	120,843.25	100,702.71	16.67	63.15	63.15	0.00

不适用的理由：无

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) 土地开发整理项目的营业收入与营业成本同比上升 730.60%，主要系公司报告期内达到结算条件的土地开发整理项目较多所致。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

主要收入来源系市政工程代建和土地开发整理。

(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

未来几年内，公司将紧紧围绕“挺进三十强、再创新辉煌”目标，深入实施“交通融城、产业兴城、人才活城、生态美城”发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好浏阳市基础设施建设职能，重点抓好浏阳高新区范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善浏阳高新技术产业开发区规划范围内的基础设施体系；积极承担市内重点项目建设，全力推进浏阳新一轮建设大提速、产业大繁荣。

发行人将通过市场化运作，综合运用土地资源、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进浏阳市经济持续快速健康发展。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资渠道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在浏阳市

城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

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，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具有自主经营能力。

（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：

经营性往来款是指与主营业务的开展直接或间接相关的往来款，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.24**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.31**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,297,506.52	1,246,770.55	4.07	-
2	总负债	538,507.11	459,294.52	17.25	-
3	净资产	758,999.41	787,476.04	-3.62	-
4	归属母公司股东的净资产	758,999.41	787,476.04	-3.62	-
5	资产负债率(%)	41.50	36.84	12.66	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	41.50	36.84	12.66	-
7	流动比率	9.25	16.42	-43.68	主要系流动负债增长较快所致
8	速动比率	2.13	3.38	-36.98	主要系流动负债增长较快所致
9	期末现金及现金等价物余额	75,458.84	43,817.81	72.21	主要系销售商品、提供劳务收到的现金和筹资活动产生的现金流入大幅增加所致

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
1	营业收入	121,110.50	74,363.70	62.86	主要系土地开发整理业务收入大幅增加所致

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
2	营业成本	100,820.79	61,795.85	63.15	主要系土地开发整理业务结算较多,结转成本增加所致
3	利润总额	11,523.37	11,967.32	-3.71	-
4	净利润	11,523.37	11,967.32	-3.71	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,734.70	-3,131.62	346.99	主要系营业收入和营业利润增加,其他收益减少所致
6	归属母公司股东的净利润	11,523.37	11,967.32	-3.71	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,542.00	26,267.83	-14.18	-
8	经营活动产生的现金流净额	1,385.32	-59,607.57	-102.32	主要系报告期发行人加强了应收账款管理,收到销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	829.26	-1,149.00	172.17	主要系报告期发行人收到了其他与投资活动有关的现金且没有再发生支付其他与投资活动有关的现金所致
10	筹资活动产生的现金流净额	29,426.45	-54,972.63	153.53	主要系发行人为筹集建设资金,加大了融资力度所致
11	应收账款周转率	0.62	0.42	47.62	主要系公司营业收入增长所致
12	存货周转率	0.10	0.07	42.86	主要系公司营业成本增长所致
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57	主要系公司全部债务增长所致
14	利息保障倍数	0.81	0.93	-12.86	-
15	现金利息保障倍数	1.13	-3.21	135.20	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.82	0.94	-12.77	-
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, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：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
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	754,588,397.28	438,178,104.35	72.21	主要系银行存款增加所致
应收账款	2,041,715,948.17	1,890,714,608.48	7.99	-
预付款项	189,110,691.81	142,626,495.81	32.59	主要系预付工程款项增加所致
其他应收款	27,194,832.33	16,737,731.00	62.48	主要系应收资金往来款项所致
存 货	9,788,826,410.49	9,754,238,777.71	0.35	-
其他流动资产	1,950,193.92	43,626,186.50	-95.53	主要系增值税留抵税额大幅减少所致
流动资产合计	12,803,386,474.00	12,286,121,903.85	4.21	-
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-
长期应收款	140,400,000.00	149,200,000.00	-5.90	-
固定资产	28,278,711.90	29,383,610.81	-3.76	-
非流动资产合计	171,678,711.90	181,583,610.81	-5.45	-
资产总计	12,975,065,185.90	12,467,705,514.66	4.07	-

2.主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3.87 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货-土地资产	3.87	-	-	借款及担保抵押
合计	3.87	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	309,000,000.00	99,000,000.00	212.12	主要系发行人2019年根据经营需要向银行申请较多流动资金贷款所致
应付票据	22,800,000.00	-	-	-
应付账款	42,921,720.92	64,507,347.52	-33.46	主要系发行人加快了工程款项支付进度所致
预收款项	15,273,969.36	12,220,000.00	24.99	-
应交税费	914,899.18	705,080.37	29.76	-
其他应付款	330,538,878.41	318,810,294.01	3.68	-
一年内到期的非流动负债	663,000,000.00	253,000,000.00	162.06	主要系长期借款及应付债券进入还款期所致
流动负债合计	1,384,449,467.87	748,242,721.90	85.03	主要系短期借款增加所致
非流动负债：	-	-	--	-
长期借款	881,047,000.00	201,000,000.00	338.33	主要系保证借款大幅增加所致
应付债券	2,835,474,618.52	3,140,804,908.45	-9.72	-
长期应付款	284,100,000.00	502,897,529.00	-43.51	主要系相关项目款项已付
非流动负债合计	4,000,621,618.52	3,844,702,437.45	4.06	-
负债合计	5,385,071,086.39	4,592,945,159.35	17.25	-

2. 主要负债变动的的原因

见上表

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

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 49.73 亿元，上年末有息借款总额 39.96 亿元，借款总额总比变动 19.65%。

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

上个报告期内无逾期有息债务

（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：

截至报告期末，公司受限资产总计 3.87 亿元，除此之外无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年内，随着公司业务的持续发展，仍存在对营运资金的持续需求，同时还需偿还已发行的企业债券本息以及偿还一年内到期的银行贷款等有息负债。公司计划主要通过适当申请银行贷款、发行债权融资计划、公司债券等相关融资工具来取得经营和偿债所需要的资金。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行浏阳支行	60,000.00	30,100.00	29,900.00
湖南浏阳江淮村镇银行	900.00	900.00	0.00
浏阳农村商业银行	50,000.00	50,000.00	0.00
中信银行浏阳支行	10,000.00	7,280.00	2,720.00
广发银行	8,000.00	8,000.00	0.00
北京银行	55,000.00	43,500.00	11,500.00
中国民生银行长沙分行	109,000.00	70,000.00	39,000.00
浦发银行长沙分行	10,000.00	10,000.00	0.00
长沙银行	5,000.00	1,000.00	4,000.00
华融湘江银行	20,000.00	20,000.00	0.00
渤海银行长沙分行	50,000.00	0.00	50,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	60,000.00	0.00	60,000.00
合计	437,900.00	-	197,120.00

上年末银行授信总额度：24.39 亿元，本报告期末银行授信总额度 43.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：19.40 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：

已获批未发行的：债务融资工具 10 亿元，尚未发行 9.41 亿元；中期票据 5.9，未发行 3.9 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：115,233,744.20 元

报告期非经常性损益总额：37,886,722.74 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：万元 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：164,100.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：33,529.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：197,629.00 万元

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
发行人经营方针/ 经营范围 发生重大 变化	https://www.chinabond.com.cn/	2019年7月23日	已完成工商登记变更	无不利影响
发行人董事、监事、 董事长 或者总经理发生变动	https://www.chinabond.com.cn/	2019年7月23日	已完成工商登记变更	无不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	127482.SH; 1780073.IB
债券简称	G17 产建 1(上交所); 17 产建绿色 01(银行间)
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	用于湖南浏阳机电产品再制造产业平台建设项目及补充流动资金
项目进展情况及效益	项目基本完工, 受疫情影响, 建设和招商进度减缓, 尚未产生收益

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	127570.SH; 1780215.IB
债券简称	G17 产建 2(上交所); 17 产建绿色 02(银行间)
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	用于湖南浏阳机电产品再制造产业平台建设项目及补充流动资金
项目进展情况及效益	项目基本完工, 受疫情影响, 建设和招商进度减缓, 尚未产生收益

四、发行人为可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

发行人为创新创业公司债券发行人, 已发行 2016 年浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司双创孵化专项债券。

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，为浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
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：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

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	754,588,397.28	438,178,104.35
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		
应收账款	2,041,715,948.17	1,890,714,608.48
应收款项融资		
预付款项	189,110,691.81	142,626,495.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,194,832.33	16,737,731.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,788,826,410.49	9,754,238,777.71
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	1,950,193.92	43,626,186.50
流动资产合计	12,803,386,474.00	12,286,121,903.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	140,400,000.00	149,200,000.00
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		
固定资产	28,278,711.90	29,383,610.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,678,711.90	181,583,610.81
资产总计	12,975,065,185.90	12,467,705,514.66
流动负债：		
短期借款	309,000,000.00	99,000,000.00
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	22,800,000.00	
应付账款	42,921,720.92	64,507,347.52
预收款项	15,273,969.36	12,220,000.00
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		
应交税费	914,899.18	705,080.37
其他应付款	330,538,878.41	318,810,294.01
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	663,000,000.00	253,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,384,449,467.87	748,242,721.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	881,047,000.00	201,000,000.00
应付债券	2,835,474,618.52	3,140,804,908.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	284,100,000.00	502,897,529.00
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	4,000,621,618.52	3,844,702,437.45
负债合计	5,385,071,086.39	4,592,945,159.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,927,345,612.31	6,927,345,612.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,479,552.40	73,569,126.28
一般风险准备		
未分配利润	380,168,934.80	673,845,616.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,589,994,099.51	7,874,760,355.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,589,994,099.51	7,874,760,355.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,975,065,185.90	12,467,705,514.66

法定代表人：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

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	742,182,033.56	422,532,252.38
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	1,666,300,940.33	1,618,124,784.44
应收款项融资		
预付款项	160,206,439.54	113,722,243.54
其他应收款	95,202,758.31	154,181,194.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,488,002,610.49	9,262,771,851.37
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	1,950,193.92	43,626,186.50
流动资产合计	12,153,844,976.15	11,614,958,512.60
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	413,856,583.31	413,856,583.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,050,394.70	23,978,097.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,906,978.01	440,834,680.62
资产总计	12,593,751,954.16	12,055,793,193.22
流动负债：		

短期借款	59,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,800,000.00	
应付账款	39,751,163.12	61,321,932.72
预收款项	15,220,000.00	12,220,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	912,379.18	702,560.37
其他应付款	380,705,657.02	261,009,387.56
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	663,000,000.00	253,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,389,199.32	597,253,880.65
非流动负债：		
长期借款	881,047,000.00	101,000,000.00
应付债券	2,835,474,618.52	3,140,804,908.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,700,000.00	353,697,529.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,860,221,618.52	3,595,502,437.45
负债合计	5,041,610,817.84	4,192,756,318.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,927,345,612.31	6,927,345,612.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,479,552.40	73,569,126.28

未分配利润	342,315,971.61	662,122,136.53
所有者权益（或股东权益）合计	7,552,141,136.32	7,863,036,875.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,593,751,954.16	12,055,793,193.22

法定代表人：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	1,211,104,959.95	743,636,980.98
其中：营业收入	1,211,104,959.95	743,636,980.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,841,418.49	776,897,637.86
其中：营业成本	1,008,207,861.83	617,958,513.41
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	666,675.19	692,193.10
销售费用		1,704,175.76
管理费用	17,362,034.86	26,695,116.29
研发费用		
财务费用	107,604,846.61	129,847,639.30
其中：利息费用	108,676,961.27	141,534,844.61
利息收入	1,106,065.31	11,716,592.46
加：其他收益	37,682,900.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	41,740.00	972,215.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	114,988,181.46	117,711,558.32
加: 营业外收入	966,078.59	2,115,926.98
减: 营业外支出	720,515.85	154,280.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,233,744.20	119,673,204.33
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,233,744.20	119,673,204.33
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,233,744.20	119,673,204.33
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)	115,233,744.20	119,673,204.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,233,744.20	119,673,204.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,233,744.20	119,673,204.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	970,330,704.96	685,451,372.70
减：营业成本	807,609,571.29	569,470,445.96
税金及附加	666,675.19	692,193.10
销售费用		
管理费用	15,950,695.65	22,885,705.14
研发费用		
财务费用	94,076,086.19	119,525,273.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,682,900.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	56,740.00	958,415.20
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	89,767,316.64	123,836,170.32
加：营业外收入	57,460.41	1,813,733.32
减：营业外支出	720,515.85	81,982.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	89,104,261.20	125,567,921.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	89,104,261.20	125,567,921.64
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	89,104,261.20	125,567,921.64
（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	89,104,261.20	125,567,921.64
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：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	925,496,669.77	511,287,273.89
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	227,043,507.46	307,910,710.23
经营活动现金流入小计	1,152,540,177.23	819,197,984.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,423,155.45	1,205,887,495.15

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	7,309,975.22	14,802,792.10
支付的各项税费	548,091.63	560,022.32
支付其他与经营活动有关的现金	61,405,779.00	194,023,372.57
经营活动现金流出小计	1,138,687,001.30	1,415,273,682.14
经营活动产生的现金流量净额	13,853,175.93	-596,075,698.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,800,000.00	
投资活动现金流入小计	8,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,362.00	290,021.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,200,000.00
投资活动现金流出小计	507,362.00	11,490,021.87
投资活动产生的现金流量净额	8,292,638.00	-11,490,021.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,272,047,000.00	361,000,000.00

发行债券收到的资金	258,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,530,447,000.00	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,000,000.00	587,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,052,521.00	278,373,945.14
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	36,130,000.00	45,352,317.27
筹资活动现金流出小计	1,236,182,521.00	910,726,262.41
筹资活动产生的现金流量净额	294,264,479.00	-549,726,262.41
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	316,410,292.93	-1,157,291,982.30
加：期初现金及现金等价物余额	438,178,104.35	1,595,470,086.65
六、期末现金及现金等价物余额	754,588,397.28	438,178,104.35

法定代表人：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	925,245,784.32	371,596,382.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,450,896.03	229,006,494.01
经营活动现金流入小计	1,148,696,680.35	600,602,876.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,870,052.94	986,626,899.32
支付给职工及为职工支付的现金	7,309,975.22	13,775,708.10
支付的各项税费	548,091.63	537,198.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,712,882.86	280,328,021.39
经营活动现金流出小计	1,085,441,002.65	1,281,267,827.79
经营活动产生的现金流量净额	63,255,677.70	-680,664,951.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,312.00	22,633.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,312.00	22,633.87
投资活动产生的现金流量净额	-338,312.00	-22,633.87
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	1,022,047,000.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金	258,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,280,447,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,384,584.52	252,342,523.96
支付其他与筹资活动有关的现金	27,330,000.00	45,352,317.27
筹资活动现金流出小计	1,023,714,584.52	580,694,841.23
筹资活动产生的现金流量净额	256,732,415.48	-421,694,841.23
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	319,649,781.18	-1,102,382,426.47
加：期初现金及现金等价物余额	422,532,252.38	1,524,914,678.85
六、期末现金及现金等价物余额	742,182,033.56	422,532,252.38

法定代表人：邵叶 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

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	2,547,481,007.69	2,300,906,757.20
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	437,932,742.02	471,308,847.48
衍生金融资产		
应收票据		
存出保证金	539,749,536.38	734,821,835.23
应收账款	30,137,038.30	39,972,373.61
应收代偿款	298,112,705.42	300,389,518.20
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,674,876.37	87,092,991.29
其中：应收利息	49,674,876.37	87,092,991.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
委托贷款	244,420,369.41	257,774,675.00
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	4,147,508,275.59	4,192,266,998.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产	442,252,096.00	526,164,996.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
应收款项类投资	764,350,000.00	580,516,300.00
长期股权投资	55,537,729.41	54,434,702.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,376,538.64	168,890,965.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,692,960.21	7,980,288.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,974,138.29	203,280,762.08
其他资产	245,425,839.51	360,943,703.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,977,609,302.06	1,902,211,717.55
资产总计	6,125,117,577.65	6,094,478,715.56
流动负债：		
短期借款		
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		
存入保证金	92,017,744.79	113,224,461.10
应付账款	6,077,444.33	8,694,500.00
预收款项	35,113,098.27	32,938,630.61
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	37,895,755.00	37,701,692.13

应交税费	59,286,457.79	57,125,805.47
其他应付款		
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		
未到期责任准备金	501,188,890.97	592,100,542.44
担保赔偿准备金	597,026,495.22	575,899,940.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,605,886.37	1,417,685,572.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,831,031.87	67,299,356.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	663,571,966.11	604,206,997.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,402,997.98	671,506,353.79
负债合计	2,053,008,884.35	2,089,191,926.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,355,378.20	206,047,736.10
一般风险准备	273,349,668.63	245,763,614.21
未分配利润	67,583,786.69	52,655,579.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,072,108,693.30	4,005,286,789.17

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,072,108,693.30	4,005,286,789.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,125,117,577.65	6,094,478,715.56

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

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	1,584,274,906.34	1,484,084,028.14
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	298,651,357.12	267,818,965.40
衍生金融资产		
应收票据		
存出保证金	393,084,670.04	552,100,198.56
应收账款	26,927,198.30	32,487,373.61
应收代偿款	282,379,250.41	278,603,551.39
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	46,781,334.24	84,192,305.47
其中：应收利息	46,781,334.24	84,192,305.47
应收股利		
存货		
合同资产		
委托贷款	31,723,500.00	29,002,530.75
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	2,663,822,216.45	2,728,288,953.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	191,000,000.00	222,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
应收款项类投资	724,350,000.00	580,516,300.00
长期应收款		
长期股权投资	1,549,259,479.50	1,548,156,452.17

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,665,207.34	167,510,820.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,692,960.21	7,980,288.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,855,064.42	157,549,364.71
其他资产	186,455,001.89	298,942,406.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,076,277,713.36	2,982,655,632.12
资产总计	5,740,099,929.81	5,710,944,585.44
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		
存入保证金	159,273,062.79	104,684,461.10
应付账款	78,944.33	1,296,000.00
预收款项	32,842,175.33	32,395,752.32
合同负债		
应付职工薪酬	29,743,213.87	28,723,277.14
应交税费	52,878,823.63	47,715,344.39
其他应付款		
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		
未到期责任准备金	462,022,581.35	553,573,144.91
担保赔偿准备金	474,244,353.18	490,570,555.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,211,083,154.48	1,258,958,535.28
非流动负债：		
长期借款	60,831,031.87	67,299,356.17
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
其他负债	483,161,742.57	462,559,114.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,992,774.44	529,858,470.26
负债合计	1,755,075,928.92	1,788,817,005.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,355,378.20	206,047,736.10
一般风险准备	230,355,378.20	206,047,736.10
未分配利润	23,493,384.71	9,212,247.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,985,024,000.89	3,922,127,579.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,740,099,929.81	5,710,944,585.44

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

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	742,836,833.55	725,374,242.47
其中：营业收入		
利息收入	81,059,536.15	129,956,089.31
已赚保费	523,770,742.40	501,855,777.63
担保业务收入	432,859,090.93	440,179,186.37
减：提取未到期责任准备金	-90,911,651.47	-61,676,591.26
手续费及佣金收入	130,525,529.60	91,459,739.44
其他业务收入	7,481,025.40	2,102,636.09

二、营业总成本	429,537,624.09	443,413,289.15
其中：营业成本		
担保赔偿支出	57,824,872.25	103,115,903.53
提取担保赔偿准备金	21,126,554.37	-9,172,737.75
再担保费用	5,407,317.39	2,867,540.72
利息支出	18,293,186.03	19,807,491.56
手续费及佣金支出	40,835,656.61	23,615,768.04
业务及管理费	281,152,703.28	299,939,671.35
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	4,897,334.16	3,239,651.70
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,029,881.48	20,423,184.29
投资收益（损失以“-”号填列）	16,007,563.75	6,672,805.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,527.33	1,115,552.84
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）	-22,187,177.12	-14,508,677.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,722,071.18	3,519,446.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,506,796.60	-2,221,932.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,920,609.79	288,806,886.47
加：营业外收入	471,857.66	779,852.63
减：营业外支出	332,962.95	527,733.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,059,504.50	289,059,005.33
减：所得税费用	59,057,600.37	50,386,818.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,001,904.13	238,672,187.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,001,904.13	238,672,187.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	247,001,904.13	238,672,187.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	247,001,904.13	238,672,187.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

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	596,272,559.69	547,342,230.58
已赚担保费	470,480,747.62	464,546,503.73
担保业务收入	378,930,184.06	397,508,790.10
减：提取未到期责任准备金	-91,550,563.56	-67,037,713.63
手续费及佣金收入	118,310,786.67	80,693,090.76
其他业务收入	7,481,025.40	2,102,636.09
减：营业成本		
担保赔偿支出	78,711,184.67	96,788,695.03
提取担保赔偿准备金	-16,326,202.24	-17,373,385.89
再担保费用	17,414,180.29	13,548,378.32
税金及附加	4,229,650.24	2,536,230.22
手续费及佣金支出	39,793,752.91	20,146,171.12
业务及管理费	234,310,938.63	236,284,464.55
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	-52,687,063.14	-80,603,466.99
其中：利息费用	6,042,119.30	7,190,628.74
利息收入	58,729,182.44	87,794,095.73
加：其他收益	13,814,948.83	14,134,416.88
投资收益（损失以“－”号填列）	24,760,416.40	21,882,096.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,527.33	1,115,552.84

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）	-22,176,244.54	-22,780,386.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,229,500.00	3,721,127.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,450,536.33	-1,986,103.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,545,202.69	283,544,040.53
加：营业外收入	348,808.47	20,619.75
减：营业外支出	330,524.45	513,700.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,563,486.71	283,050,959.46
减：所得税费用	51,487,065.72	46,535,649.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,076,420.99	236,515,309.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,076,420.99	236,515,309.81
（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	243,076,420.99	236,515,309.81
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：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

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	469,830,770.97	459,007,772.81
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	508,824,252.71	709,895,138.72
经营活动现金流入小计	978,655,023.68	1,168,902,911.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	39,489,415.81	36,663,897.32
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	173,217,521.05	165,823,184.71
支付的各项税费	84,187,551.36	85,749,906.48
支付其他与经营活动有关的现金	193,917,580.77	455,059,300.55
经营活动现金流出小计	490,812,068.99	743,296,289.06
经营活动产生的现金流量净额	487,842,954.69	425,606,622.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	733,863,893.29	1,985,105,312.21
取得投资收益收到的现金	75,003,369.94	69,001,594.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	847,966.02	311,915.25
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,309,715,229.25	2,054,418,821.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,727,881.36	184,294,628.47
投资支付的现金	823,300,000.00	2,872,395,349.00
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	1,125,763,686.00	
投资活动现金流出小计	1,971,791,567.36	3,056,689,977.47
投资活动产生的现金流量净额	-662,076,338.11	-1,002,271,155.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		64,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	71,950,000.00	66,570,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	71,950,000.00	131,500,000.00
偿还债务支付的现金	73,038,324.30	5,110,643.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,310,887.79	342,869,611.00
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	4,774,840.00	1,597,680.00
筹资活动现金流出小计	279,124,052.09	349,577,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	-207,174,052.09	-218,077,934.83
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	-381,407,435.51	-794,742,468.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,760,757.20	2,054,503,225.51
六、期末现金及现金等价物余额	878,353,321.69	1,259,760,757.20

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到原担保合同保费取得的现金	415,094,863.89	411,208,590.87
收到其他与经营活动有关的现金	473,430,236.53	518,853,019.99
经营活动现金流入小计	888,525,100.42	930,061,610.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付手续费及佣金的现金	37,198,455.45	55,795,158.74
支付给职工及为职工支付的现金	137,669,133.49	125,923,665.94
支付的各项税费	71,883,867.36	75,009,339.33
支付其他与经营活动有关的现金	217,487,919.42	320,228,566.07
经营活动现金流出小计	464,239,375.72	576,956,730.08

经营活动产生的现金流量净额	424,285,724.70	353,104,880.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,370,000.00	922,012,795.26
取得投资收益收到的现金	70,686,184.47	49,268,257.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,710.35	283,245.25
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,137,223,894.82	971,564,298.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,648,082.80	184,265,067.84
投资支付的现金	745,113,469.25	1,912,000,000.00
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	691,560,000.00	
投资活动现金流出小计	1,458,321,552.05	2,096,265,067.84
投资活动产生的现金流量净额	-321,097,657.23	-1,124,700,769.69
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		64,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,950,000.00	66,570,000.00
筹资活动现金流入小计	71,950,000.00	131,500,000.00
偿还债务支付的现金	73,038,324.30	5,110,643.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,694,024.97	333,655,611.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,774,840.00	1,597,680.00
筹资活动现金流出小计	266,507,189.27	340,363,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	-194,557,189.27	-208,863,934.83
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	-91,369,121.80	-980,459,823.74
加：期初现金及现金等价物余额	682,391,028.14	1,662,850,851.88
六、期末现金及现金等价物余额	591,021,906.34	682,391,028.14

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-04-27/3853927634099914415196252.pdf> 网址披露，敬请查阅

截至年度报告出具之日，湖北省融资担保集团有限责任公司尚未出具 2019 年年度审计报告，待湖北省融资担保集团有限责任公司出具 2019 年年度审计报告后，再更新浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司公司债券 2019 年年度报告。

