

**长沙含浦科教产业园开发建设有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019 年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

### 一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

### 二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

### 三、对外担保风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司为联营企业湖南智谷新城开发建设有限责任公司提供的借款担保金额 35.57 亿元，对外担保金额较大，如被担保方无法偿还贷款，公司将面临着代偿风险。

### 四、宏观政策风险

公司作为长沙市岳麓科技产业园主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2019 年面临的主要风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
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.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
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.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

## 释义

发行人/公司/本公司/长沙含浦	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司
17 长沙含浦债/17 含浦债	指	总额为 7 亿元的“2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券”
19 长沙含浦债 01/19 含浦 01	指	总额为 5 亿元的“2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种一)”
19 长沙含浦债 02/19 含浦 02	指	总额为 5 亿元的“2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种二)”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
担保人/兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
担保人/瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
担保人/湖南融资担保	指	湖南省融资担保集团有限公司
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司章程
股东	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司股东
董事会	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司董事会
报告期	指	2019 年度

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

## 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	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司
中文简称	长沙含浦
外文名称（如有）	Changsha Hanpu SCI-TECH Industrial Park Development and Construction Co. Ltd
外文缩写（如有）	Changsha Hanpu
法定代表人	周智能
注册地址	湖南省长沙市 岳麓区含浦镇联丰社区
办公地址	湖南省长沙市 岳麓区含浦镇联丰社区
办公地址的邮政编码	410600
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李倩
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	长沙市岳麓区学士路 8 号 4004 室
电话	0731-85823950
传真	0731-88532201
电子信箱	378241152@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

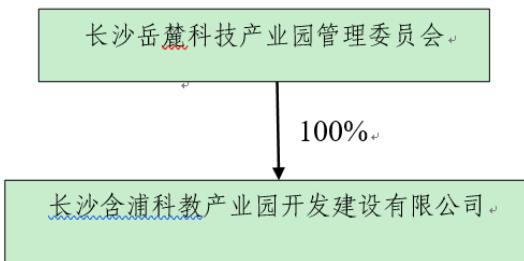
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	长沙市岳麓区学士路 8 号

#### 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：长沙岳麓科技产业园管理委员会

报告期末实际控制人名称：长沙市岳麓区人民政府

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	黄海波, 黄晓晓

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市雨花区万家丽中路二段 68 号华晨双帆国际大厦
联系人	龚勋
联系电话	0731-88783399

债券代码	1980339、152329
债券简称	19 长沙含浦债 01、19 含浦 01
名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行

办公地址	长沙市雨花区万家丽中路二段 68 号华晨双帆国际大厦
联系人	龚勋
联系电话	0731-88783399

债券代码	1980340、152330
债券简称	19 长沙含浦债 02、19 含浦 02
名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市雨花区万家丽中路二段 68 号华晨双帆国际大厦
联系人	龚勋
联系电话	0731-88783399

### （三）资信评级机构

债券代码	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	1980339、152329
债券简称	19 长沙含浦债 01、19 含浦 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	1980340、152330
债券简称	19 长沙含浦债 02、19 含浦 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

### （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	1780174、127546
2、债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
3、债券名称	2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	2024 年 7 月 28 日
7、到期日	2024 年 7 月 28 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.8
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	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 7 月 28 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980339、152329
2、债券简称	19 长沙含浦债 01、19 含浦 01
3、债券名称	2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026 年 11 月 15 日
7、到期日	2026 年 11 月 15 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.0
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980340、152330
2、债券简称	19长沙含浦债 02、19含浦 02
3、债券名称	2019年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2019年11月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026年11月15日
7、到期日	2026年11月15日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780174、127546

债券简称	17长沙含浦债、17含浦债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	募集资金已经全部使用，其中4.2亿元用于湖南检验检测特色产业园项目一期工程建设，2.8亿元补充流动资金。募集资金按照募集说明书约定使用。
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）	否
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980339、152329

债券简称	19长沙含浦债01、19含浦01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	3
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已经使用2亿元，其中3亿元补充流动资金。募集资金按照募集说明书约定使用。
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）	否
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980340、152330

债券简称	19长沙含浦债02、19含浦02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	3.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已经使用1.5亿元，其中1.5亿元补充流动资金。募集资金按照募集说明书约定使用。
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）	否
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）	否

### 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	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com
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）	无

债券代码	1980339、152329
债券简称	19 长沙含浦债 01、19 含浦 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年5月16日
评级结果披露地点	http://www.shxsj.com
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）	无

债券代码	1980340、152330
债券简称	19 长沙含浦债 02、19 含浦 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年3月12日
评级结果披露地点	http://www.shxsj.com
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,556.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,590.36
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980339、152329

债券简称	19 长沙含浦债 01、19 含浦 01
保证人名称	瀚华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	357.07
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	896.04
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行	按约定执行

情况	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980340、152330

债券简称	19长沙含浦债 02、19含浦 02
保证人名称	湖南省融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	83.04
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	144.85
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

## 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：1780174、127546

债券简称	17长沙含浦债、17含浦债
偿债计划概述	17长沙含浦债起息日为2017年7月28日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年付息日为2018年至2024年每年的7月28日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。截至本报告期末，公司已经按照偿债计划按时足额支付2个年度的利息。）
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：1980339、152329

债券简称	19长沙含浦债 01、19 含浦 01
偿债计划概述	19长沙含浦债 01 起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2020 年至 2026 年每年的 11 月 15 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，尚未到还本付息期。）
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：1980340、152330

债券简称	19长沙含浦债 02、19 含浦 02
偿债计划概述	19长沙含浦债 01 起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2020 年至 2026 年每年的 11 月 15 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，尚未到还本付息期。）
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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
账户资金的提取情况	正常
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	一致

债券代码：1980339、152329

债券简称	19长沙含浦债 01、19 含浦 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1980340、152330

债券简称	19长沙含浦债 02、19含浦 02
账户资金的提取情况	正常
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	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	1780174、127546
债券简称	17长沙含浦债、17含浦债
债券受托管理人名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	广东南粤银行股份有限公司长沙分行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
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	不适用

债券代码	1980339、152329
债券简称	19长沙含浦债 01、19含浦 01
债券受托管理人名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	广东南粤银行股份有限公司长沙分行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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	不适用

债券代码	1980340、152330
债券简称	19长沙含浦债02、19含浦02
债券受托管理人名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	广东南粤银行股份有限公司长沙分行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司作为长沙含浦科教产业园的主要建设主体，主要从事园区内的土地整理和开发，工程代建和房屋租赁等业务。发行人基础设施建设和土地整理项目回购收入是发行人营业收入的最主要来源。岳麓区人民政府授权产业园管委会与公司签署《长沙市岳麓区城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议》（以下简称《开发协议》），授权产业园管委会对区域内基础设施及土地整理项目以“代建/代开发项目收取项目收益”模式进行回购。根据《开发协议》，公司根据产业园管委会安排进行基础设施建设和土地开发整理业务管理和融资。市政基础设施项目审计成本内容包括对建安工程费用、工程建设其他费用、预备费用等项目投资总额进行审计。土地整理项目成本审计内容包括对土地征收、房屋拆迁、拆坟补偿、杆线迁移、构造物补偿、工作经费、奖励经费、周边配套设施投入、项目融资中支付的利息成本、工程管理成本等项目投资总额进行审计。项目完工后，产业园管委会委托长沙岳麓科教产业园财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）对项目进行评审，并

根据评审结果，产业园管委会按照不低于建设投入总额的 1.22 倍进行项目回购。房屋租赁业务就是自有物业进行出租，收取租金。

## （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 (%)
配套设施建设	7013.00	6035.78	13.93	13.68	51154.44	44026.36	13.93	61.35
土地整理	44132.61	37982.98	13.93	86.11	5557.14	4782.79	13.93	6.66
土地出让	-42.33	0.00	100.00	-0.08	26636.42	16916.42	36.49	31.95
房屋租赁	147.26	25.59	82.62	0.29	34.05	15.24	55.25	0.04
合计	51250.54	44044.35	14.06	-	83382.05	65740.81	21.16	-

### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主要业务为配套设施建设及土地整理业务，没有主要产品。

### 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。

2019 年土地整理收入较上年同期有大幅增长，主要原因是 2019 年新增土地整理收入；发行人 2018 年有部分土地转让收入，2017 年没有部分业务收入；2019 年房屋租赁收入较上年同期有大幅增长，主要原因是公司部分厂房项目都已完工，今年对外出租。

## （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

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

公司位于长沙含浦科教产业园内，主要负责园区内的土地整理和开发以及工程代建业务，处于基础设施建设行业，经过不断的发展，整个行业已经发展较为成熟，随着我国城镇化的继续发展，行业将保持着较为快速的发展。行业受着国家的产业政策影响较大，但公司是长沙含浦科教产业园内最大的基础设施建设主体，具有一定的垄断地位。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司独立自主运营，不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

### （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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

### （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：

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0, 占合并口径净资产的比例 (%): 0, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

#### 第四节 财务情况

##### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

##### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

##### 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	1,446,404.50	1,400,743.07	3.26	-
2	总负债	498,210.92	479,076.23	3.99	-
3	净资产	948,193.58	921,666.84	2.88	-
4	归属母公司股东的净资产	948,193.58	921,666.84	2.88	-
5	资产负债率 (%)	34.44	34.20	0.71	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	34.48	34.24	0.71	-
7	流动比率	7.37	4.45	65.61	注 1
8	速动比率	2.14	1.13	89.59	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	144,256.50	144,082.15	0.12	-
-					
-					

注 1：流动比率本期末较上年末增加 65.61%，主要系流动负债减少所致。

注 2：速动比率本期末较上年末增加 89.59%，主要系流动负债减少所致。

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	83,832.29	83,513.38	0.38	-
2	营业成本	71,914.79	66,233.39	8.58	-
3	利润总额	28,541.67	32,010.3	-10.84	-
4	净利润	26,526.74	28,156.46	-5.79	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,626.74	18,156.46	-13.93	-
6	归属母公司股东的净利润	26,526.74	28,156.46	-5.79	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	32,244.19	34,637.33	-6.91	-
8	经营活动产生的现金流净额	-52,574.82	12,195.17	-531.11	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-494.33	-5,628.17	-91.22	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	53,243.5	39,779.72	33.85	注 5
11	应收账款周转率	0.86	1.44	-40.27	注 6
12	存货周转率	0.09	0.08	12.5	-
13	EBITDA 全部债务比	0.078	0.102	-23.64	-
14	利息保障倍数	1.61	1.87	-14.20	-
15	现金利息保障倍数	-2.74	0.67	-507.11	注 7
16	EBITDA 利息倍数	1.68	1.91	-12.09	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

注 1：流动比率本期末较上年末增加 65.61%，主要系流动负债减少所致。

注 2：速动比率本期末较上年末增加 89.59%，主要系流动负债减少所致。

注 3：经营活动产生的现金流净额较上年末减少 531.11%，主要系经营活动产生的现金流入减少所致。

注 4：投资活动产生的现金流净额较上年末增加 91.22%，主要系投资活动产生的现金流出减少所致。

注 5：筹资活动产生的现金流净额较上年末增加 33.85%，主要系筹资活动产生的现金流出减少，流入增多所致。

注 6：应收账款周转率本期末较上年末减少 40.27%，主要系应收账款增多所致。

注 7：现金利息保障倍数本期末较上年末减少 507.11%，主要系经营活动产生的现金流入减少所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	144,256.50	144,082.15	0.12	—
应收账款	110,612.33	84,322.52	31.18	注 1
其他应收款	77,759.45	52,606.15	47.81	注 2
存货	825,387.32	842,168.27	-1.99	—
其他流动资产	5,020.94	5,124.50	-2.02	—
长期股权投资	237,609.78	235,221.00	1.02	—
投资性房地产	35,625.83	27,229.03	30.84	注 3
固定资产	8,292.25	8,589.33	-3.46	—
无形资产	1,360.02	1,400.12	-2.86	—

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：应收账款本期末较上年末增加 31.18%，主要系报告期内来自岳麓高新技术产业开发区管理委员会的应收账款增加较多。

注 2：其他应收款本期较上年末增加 47.81%，主要系报告期内长沙智光城乡基础设施建设有限公司的款项增加，智光城乡期末余额为 5.75 亿元。

注 3：投资性房地产本期末较上年末增加 30.84%，主要系报告期内募投项目由存货转为投资性房地产增加。

### （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：4.34 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	2.15	2.15	抵押担保	无
固定资产	0.82	0.82	抵押担保	无
投资性房地产	1.37	1.37	抵押担保	无
合计	4.34	4.34	-	-

#### 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	50,000.00	60,000.00	-16.67	-
应付账款	3,441.13	18,972.47	-81.86	注 1
应交税费	161.47	3,845.44	-95.80	注 2
其他应付款	77,979.26	115,858.57	-32.69	注 3
一年内到期的非流动负债	26,250.00	55,000.00	-52.27	注 4
长期借款	173,900.00	156,750.00	10.94	-
应付债券	164,817.73	68,644.53	140.10	注 5

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：应付账款本期末较上年末减少 81.86%，主要系公司结转了项目，应收账款已结转。

注 2：应交税费本期末较上年末减少 95.80%，主要系本报告期结算项目较少，应交增值税大幅减少所致。

注 3：其他应付款本期末较上年末减少 32.69%，主要系本报告期其他应付款减少所致。

注 4：一年内到期的非流动负债较上年末减少 52.27%，主要系报告期内偿还了一部分一年内到期的非流动负债贷款。

注 5：应付债券本期末较上年末增加 140.10%，主要系本报告期公司新发行 10 亿债券所致。

#### 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

### （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 41.50 亿元，上年末有息借款总额 34.04 亿元，借款总额总比变动 21.91%。

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

适用  不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用  不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

无

### 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
长沙银行	9.00	9.00	0.00
长沙银行含浦支行	5.00	5.00	0.00
农商行坪塘支行	5.00	5.00	0.00
长沙银行	4.00	4.00	0.00
建设银行	3.00	2.20	0.80
合计	26.00	-	0.80

上年末银行授信总额度：30.5亿元，本报告期末银行授信总额度26亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.5亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.85亿元

报告期非经常性损益总额：1.09亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

□是 √否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：30.25亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.93亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：25.32亿元

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
发行人主体/债券信用评级发	http://www.sse.com.cn/	2020年3月30日	“19长沙含浦债02”和“19含浦02”债券信用评级上调为AAA	无

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
生变化				

**（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

**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**

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）

8  
(以下无正文，为长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券 2019 年年度  
报告盖章页)



## 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：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

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	1,442,564,996.43	1,440,821,459.34
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	1,106,123,349.16	843,225,205.08
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	777,594,462.11	526,061,495.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,253,873,226.45	8,421,682,731.64
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	50,209,411.94	51,245,011.41
流动资产合计	11,630,365,446.09	11,283,035,903.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,800,798.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,376,097,786.67	2,352,209,988.90
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	356,258,336.22	272,290,343.28
固定资产	82,922,454.09	85,893,327.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,600,174.77	14,001,162.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,833,679,549.75	2,724,394,822.57
资产总计	14,464,044,995.84	14,007,430,725.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	500,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,411,319.10	189,724,710.87
预收款项	564,914.99	
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	48,387.76	52,189.95
应交税费	1,614,671.43	38,454,396.77
其他应付款	779,792,606.76	1,158,585,699.94
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	262,500,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,578,931,900.04	2,536,816,997.53

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,739,000,000.00	1,567,500,000.00
应付债券	1,648,177,327.69	686,445,349.79
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	16,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,403,177,327.69	2,253,945,349.79
<b>负债合计</b>	<b>4,982,109,227.73</b>	<b>4,790,762,347.32</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,598,105,904.00	6,598,105,904.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,337,119.33	146,214,440.54
一般风险准备		
未分配利润	1,567,492,744.78	1,322,348,033.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,481,935,768.11	9,216,668,378.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,481,935,768.11	9,216,668,378.34
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>14,464,044,995.84</b>	<b>14,007,430,725.66</b>

法定代表人: 周智能 主管会计工作负责人: 杨欢 会计机构负责人: 李倩

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

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	1,257,392,574.40	1,210,165,402.78

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	1,100,028,105.03	843,225,205.08
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,221,196,156.21	772,191,280.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,444,656,180.74	6,328,989,148.28
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	10,023,273,016.38	9,154,571,036.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	4,800,798.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,490,664,400.57	3,466,638,210.24
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	82,741,308.77	85,644,987.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,600,174.77	14,001,162.72
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	3,591,806,682.11	3,566,284,360.26
资产总计	13,615,079,698.49	12,720,855,396.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	600,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,426,775.26	15,777,996.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		2,919.19
应交税费	301,860.62	38,400,550.74
其他应付款	25,493,615.89	37,775,249.52
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	262,500,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	801,722,251.77	1,241,956,716.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,739,000,000.00	1,567,500,000.00
应付债券	1,648,177,327.69	686,445,349.79
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,387,177,327.69	2,253,945,349.79
负债合计	4,188,899,579.46	3,495,902,065.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,662,291,183.09	6,662,291,183.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,388,893.60	141,266,214.81
未分配利润	1,452,500,042.34	1,271,395,933.23

所有者权益（或股东权益）合计	9,426,180,119.03	9,224,953,331.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,615,079,698.49	12,720,855,396.94

法定代表人: 周智能 主管会计工作负责人: 杨欢 会计机构负责人: 李倩

合并利润表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	838,322,882.83	835,133,813.26
其中: 营业收入	838,322,882.83	835,133,813.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,163,585.69	724,670,943.68
其中: 营业成本	719,147,945.83	662,333,885.44
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	6,045,861.21	37,701,221.75
销售费用		
管理费用	22,651,457.45	12,866,861.00
研发费用		
财务费用	10,318,321.20	11,768,975.49
其中: 利息费用	22,999,804.86	19,326,992.56
利息收入	12,709,831.80	7,580,484.31
加: 其他收益	175,949,687.70	181,445,779.10
投资收益（损失以“-”号填列）	23,887,797.77	35,908,798.06
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）	5,419,966.26	-7,704,994.43
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	285,416,748.87	320,112,452.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		9,412.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	285,416,748.87	320,103,039.71
减：所得税费用	20,149,359.10	38,538,472.75
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	265,267,389.77	281,564,566.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	265,267,389.77	281,564,566.96
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）	265,267,389.77	281,564,566.96
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	265,267,389.77	281,564,566.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	265,267,389.77	281,564,566.96
(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：周智能 主管会计工作负责人：杨欢 会计机构负责人：李倩

#### 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	512,505,401.32	833,820,519.50
减：营业成本	440,443,500.15	657,408,087.44
税金及附加	1,501,611.08	37,082,777.08
销售费用		
管理费用	14,948,610.54	7,756,229.53
研发费用		
财务费用	13,293,391.90	13,785,782.88
其中：利息费用	22,999,804.86	19,326,992.56
利息收入	9,728,385.42	5,557,853.32
加：其他收益	139,222,614.15	165,445,779.10
投资收益(损失以“—”号填列)	24,026,190.33	36,372,463.43
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）	6,240,768.58	-7,454,994.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,807,860.71	312,150,890.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		9,412.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,807,860.71	312,141,478.07
减：所得税费用	10,581,072.81	38,538,472.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,226,787.90	273,603,005.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,226,787.90	273,603,005.32
（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	201,226,787.90	273,603,005.32
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：周智能 主管会计工作负责人：杨欢 会计机构负责人：李倩

### 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	303,868,889.21	336,070,800.76
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	138,709,831.80	818,580,484.31
经营活动现金流入小计	442,578,721.01	1,154,651,285.07
购买商品、接受劳务支付的现金	592,917,865.50	874,750,399.49
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	14,650,328.46	6,993,768.71
支付的各项税费	38,756,843.63	1,025,520.71
支付其他与经营活动有关的现金	322,001,854.78	149,929,904.95
经营活动现金流出小计	968,326,892.37	1,032,699,593.86
经营活动产生的现金流量净	-525,748,171.36	121,951,691.21

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	142,460.00	56,281,710.23
投资支付的现金	4,800,798.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,943,258.00	56,281,710.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,943,258.00	-56,281,710.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,120,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,336,000,000.00	1,395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,915,033.55	207,202,794.75
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	47,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,587,565,033.55	1,602,202,794.75
筹资活动产生的现金流量净额	532,434,966.45	397,797,205.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,743,537.09	463,467,186.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,821,459.34	977,354,273.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,442,564,996.43	1,440,821,459.34

法定代表人：周智能 主管会计工作负责人：杨欢 会计机构负责人：李倩

## 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	288,626,193.30	334,757,507.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,929,217.54	800,557,853.32
经营活动现金流入小计	378,555,410.84	1,135,315,360.32
购买商品、接受劳务支付的现金	389,503,213.48	507,301,763.86
支付给职工及为职工支付的现金	7,901,263.91	2,994,826.50
支付的各项税费	37,029,383.79	459,360.07
支付其他与经营活动有关的现金	453,498,164.13	418,375,655.76
经营活动现金流出小计	887,932,025.31	929,131,606.19
经营活动产生的现金流量净额	-509,376,614.47	206,183,754.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	142,460.00	56,170,073.11
投资支付的现金	4,800,798.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,943,258.00	56,170,073.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,943,258.00	-56,170,073.11
<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	2,120,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,336,000,000.00	1,395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,802,955.91	178,212,305.90
支付其他与筹资活动有关的现金	47,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,558,452,955.91	1,573,212,305.90

筹资活动产生的现金流量净额	561,547,044.09	426,787,694.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>47,227,171.62</b>	<b>576,801,375.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,165,402.78	633,364,027.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,257,392,574.40</b>	<b>1,210,165,402.78</b>

法定代表人：周智能 主管会计工作负责人：杨欢 会计机构负责人：李倩

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人重庆兴农融资担保集团有限公司财务报告已在  
[http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information\\_disclosure.jsp](http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information_disclosure.jsp) 网址披露  
，敬请查阅

担保人瀚华融资担保股份有限公司财务报告已在  
[http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information\\_disclosure.jsp](http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information_disclosure.jsp) 网址披露  
，敬请查阅

担保人湖南省融资担保集团有限公司财务报告已在  
[http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information\\_disclosure.jsp](http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/information_disclosure.jsp) 网址披露  
，敬请查阅

