

**广安鑫鸿投资控股有限公司**

**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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、最近两年末，公司存货账面价值分别为 360,567.48 万元和 398,056.09 万元，占当期流动资产的比例分别为 77.74% 和 73.11%，是流动资产的主要组成部分。发行人存货主要为待开发土地和项目开发成本，较大规模的存货有利于公司主要业务的经营和发展，但存货规模较大有可能对发行人的资产流动性及盈利能力产生不利影响。

二、截至 2019 年末，公司受限资产账面价值合计 143,471.94 万元，占同期净资产的比例为 35.89%，主要为存货、投资性房地产及长期股权投资等，发行人受限资产规模较大，未来若面临突发流动性需求，可能会给公司的正常经营带来不利影响。

三、最近两年末，公司有息债务余额分别为 91,205.93 万元和 126,061.57 万元，资产负债率分别为 31.60% 和 38.65%。随着公司业务开展和经营需要，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对本公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动，公司融资成本也将存在波动的风险。

## 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
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.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）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.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
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.....	22
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.....	27
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、 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
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、 发行人为永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、本公司、公司	指	广安鑫鸿投资控股有限公司
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01	指	发行人于 2017 年 8 月 28 日发行的总额为人民币 6 亿元的“2017 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券”
19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01	指	发行人于 2019 年 6 月 3 日发行的总额为人民币 4 亿元的“2019 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券”
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2019 年度
最近两年	指	2018 年度、2019 年度
最近两年末	指	2018 年末、2019 年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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	广安鑫鸿投资控股有限公司
中文简称	广安鑫鸿
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨先劲
注册地址	四川省广安市 前锋区鑫鸿路5号
办公地址	四川省广安市 前锋区西部牛仔城鑫鸿大厦
办公地址的邮政编码	638019
公司网址	无
电子信箱	1432840335@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	程世斌
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省广安市前锋区西部牛仔城鑫鸿大厦 908 室
电话	0826-2889737
传真	0826-2889731
电子信箱	1432840335@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

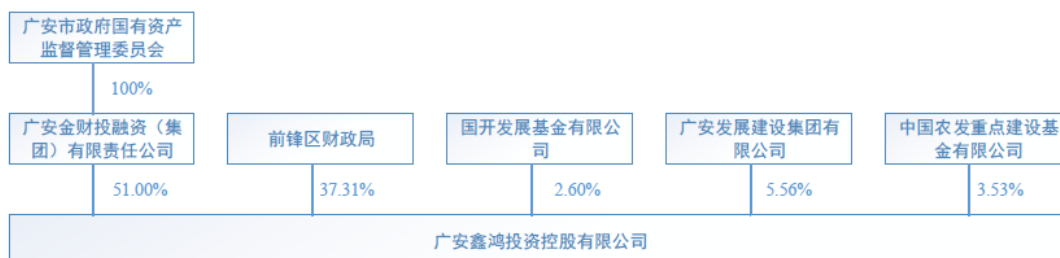
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中国债券信息网站 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	四川省广安市前锋区西部牛仔城鑫鸿大厦 908 室

#### 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：广安金财投融资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：广安市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

#### 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室
签字会计师姓名	晏小蓉，付连国

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780260.IB、127602.SH
债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
名称	成都银行股份有限公司广安分行
办公地址	四川省广安市广安区朝阳大道二段 29、31、33 号
联系人	兰钧凯
联系电话	18111393388

债券代码	1980177.IB、152206.SH
债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
名称	成都银行股份有限公司广安分行



办公地址	四川省广安市广安区朝阳大道二段 29、31、33 号
联系人	兰钧凯
联系电话	18111393388

（三）资信评级机构

债券代码	1780260.IB、127602.SH
债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省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	1980177.IB、152206.SH
债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1780260.IB、127602.SH	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 1 月 20 日	公司与原会计师事务所业务合同到期	经公司董事会决议通过，选聘新的会计师事务所，本次会计师事务所变更对投资者利益不构成不利影响
1980177.IB、152206.SH	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 1 月 20 日	公司与原会计师事务所业务合同到期	经公司董事会决议通过，选聘新的会计师事务所，本次会计师事务所变更对投资者利益不构成不利影响

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1780260.IB、127602.SH
2、债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
3、债券名称	2017 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 8 月 28 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 28 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	1980177.IB、152206.SH
2、债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
3、债券名称	2019 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2022 年至 2026 年每年的 6 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息

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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780260.IB、127602.SH

债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
募集资金专项账户运作情况	2017年9月募集资金6.00亿元，扣除承销费用后的净额约5.95亿元存入募集资金专项账户，募集资金4.20亿元用于广安市前锋区保障房建设项目，1.80亿元用于补充
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2018年末，17 广安鑫鸿债 01 募集资金已使用完毕，报告期内，公司不存在使用募集资金的情况
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：1980177.IB、152206.SH

债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
募集资金专项账户运作情况	2019年6月募集资金4.00亿元，扣除承销费用后的净额3.97亿元存入募集资金专项账户，募集资金2.80亿元用于广安市前锋区保障房建设项目，剩余1.20亿元用于补充营运资金
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	-

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年末，募集资金已全部使用完毕。公司在 使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金 使用计划内，由使用部门提出申请，经审批后用于募集 说明书中承诺的募投项目。
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	1780260.IB、127602.SH
债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司网站 <a href="http://www.pyrating.cn/">http://www.pyrating.cn/</a> 、中国债券信息网 <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a> 及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	主体 AA：债务安全性很高，违约风险很低；债项 AA+：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）	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生影响

债券代码	1980177.IB、152206.SH
债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 5 月 22 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司网站 <a href="http://www.pyrating.cn/">http://www.pyrating.cn/</a> 、中国债券信息网 <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a> 及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

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	主体 AA：债务安全性很高，违约风险很低；债项 AA+：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）	不适用

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780260.IB、127602.SH

债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
担保物的名称	发行人以其合法拥有的 5 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
报告期末担保物账面价值	7.34
担保物评估价值	9.69
评估时点	2020 年 2 月 17 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.00
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980177.IB、152206.SH

债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
担保物的名称	发行人以其合法拥有的 2 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
报告期末担保物账面价值	5.87
担保物评估价值	7.17
评估时点	2020 年 2 月 17 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.00
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	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：1780260.IB、127602.SH

债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
其他偿债保障措施概述	公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：募投项目产生的收益；经营性收入；流动资产变现；外部融资；聘请债权代理人；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；建立完善的财务安排；设立偿债基金及专项偿债账户；项目投资支出严格决策管理；货币资金严格管理调度；定期内部审计。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980177.IB、152206.SH

债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
其他偿债保障措施概述	公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：募投项目产生的收益；经营性收入；流动资产变现；外部融资；聘请债权代理人；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；建立完善的财务安排；设立偿债基金及专项偿债账户；项目投资支出严格决策管理；货币资金严格管理调度；定期内部审计。
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行其他偿债保障措施
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：1780260.IB、127602.SH

债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20%的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980177.IB、152206.SH

债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20%的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：1780260.IB、127602.SH

债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
账户资金的提取情况	报告期内偿债账户资金正常用于还本付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980177.IB、152206.SH

债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
账户资金的提取情况	报告期内偿债账户资金正常用于还本付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1780260.IB、127602.SH
债券简称	17 广安鑫鸿债 01、17 广鑫 01
债券受托管理人名称	债权代理人为成都银行股份有限公司广安分行，无受托管理人
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
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	已于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露债权代理报告

债券代码	1980177.IB、152206.SH
债券简称	19 广安鑫鸿债 01、19 广鑫 01
债券受托管理人名称	债权代理人为成都银行股份有限公司广安分行，无受托管理人
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
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	2020 年将于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露债权代理报告



### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司是广安市国有资本投资和运营主体，主要负责广安市城市基础设施、基础产业和支柱产业建设项目的建设及管理。公司主要为广安市前锋新区的建设发展服务，承担广安市前锋新区的政府投资项目建设任务，包括市政基础设施建设、保障性住房建设、国有资产经营与管理等，在广安市前锋新区重大基础设施建设、保障性住房建设、强化国有资产经营管理等方面发挥着重要作用。公司的营业收入包括售房收入、工程施工收入、代建收入、贸易收入及其他业务等。其中工程代建板块主要是公司本部和公司子公司四川海特尔建筑工程有限责任公司承担的基础设施、市政工程方面的重要建设项目；工程施工板块是由子公司四川海特尔建筑工程有限责任公司承担的工程施工项目；其他板块业务为商品销售、房屋销售等，主要经营实体为公司子公司和公司本部。

##### （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 (%)
售房收入	24,630.04	20,394.13	17.20	50.48	-	-	-	-
工程施工收入	13,442.48	11,664.94	13.22	27.55	14,515.95	12,597.22	13.22	56.86
代建收入	3,517.10	3,046.77	13.37	7.21	6,402.52	5,634.53	12.00	25.08
贸易收入	-	-	-	-	1,390.23	1,381.55	0.62	5.45
其他业务	7,206.83	5,384.42	25.29	14.77	3,220.71	1,746.50	45.77	12.62
合计	48,796.44	40,490.26	17.02	-	25,529.42	21,359.80	16.33	-

##### 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 (%)
售房收入	24,630.04	20,394.13	17.20	100.00	100.00	100.00
工程施工收入	13,442.48	11,664.94	13.22	-7.40	-7.40	0.04
代建收入	3,517.10	3,046.77	13.37	-45.07	-45.93	11.48

贸易收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他业务	7,206.83	5,384.42	25.29	123.77	208.30	-44.75
合计	48,796.44	40,490.26	17.02	91.14	89.56	4.22

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的原因。

报告期内，公司售房收入较上年同期增加 100%，售房成本较上年同期增加 100%，主要系报告期内销售的房屋面积增加所致。

报告期内，公司代建收入较上年同期减少 45.07%，代建业务成本较上年同期减少 45.93%，主要系如下原因所致：（1）受前锋区基础设施建设阶段性需求波动影响；（2）从 2018 年下半年起，公司采用市场化方式通过工程承包方式承接基础设施及市政基础设施建设项目，代建项目相应减少。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 14,784.51 万元，占报告期内销售总额 30.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
广安前锋教科体育局	建筑服务	2,537.95
前锋区代市镇财政所	建筑服务	2,903.8
前锋区水务局	建筑服务	2,847.27
甘肃第一建设集团有限责任公司	建材	3,200.30
前锋区住房和城乡建设局	建筑服务	3,295.19

向前五名供应商采购额 18,789.35 万元，占报告期内采购总额 84.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
四川广安旌珏建筑劳务有限公司	建筑服务	1,000.48
四川宏云建设集团有限公司	建材	5,651.00
中建欣立建设发展集团公司	建材	157.38
成都市立方安电梯公司	电梯	114.24
甘肃第一建设集团有限责任公司	建筑服务	11,866.25

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

未来几年内，发行人工作的总体思路是：积极谋划改革与发展，牢固树立“融资、经营、建设”为主线的发展思路，为推动公司做大做强，实现自身造血功能打好坚实基础。围绕上述目标，主要抓好以下几个方面的工作：

1、创新融资工作思路，拓展融资渠道。根据国家有关金融政策的调整情况，适时调整公司融资模式，进一步进行融资创新，积极利用国家转型建设基金等工具进行融资。

2、强化资产经营管理，提升造血功能。盘活现有资产，切实发挥好城市基础设施投资建设主体职能，强化以城市基础建设及运营为主导的核心产业；加强公司的安全生产管理。同时加大拓展城乡供水、城市管网建设运营、资产运营及其他经营性收费业务。

3、加快推动平台建设。按照市政府的要求，对相关的资产、资源进行整合，优化公司资产结构，推动平台向市场化方向运作。同时对公司现有薪金制度进行完善，建立适应公司发展的薪酬管理体制和绩效考核机制，进一步提高员工的工作积极性。

## 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：

#### 1、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

### 3、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东、实际控制人不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

#### （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：

是否与生产经营相关

#### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

#### （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	651,610.54	561,788.97	15.99	-
2	总负债	251,815.42	177,500.49	41.87	主要系 2019 年发行了 4 亿元企业债券导致应付债券增加所致
3	净资产	399,795.12	384,288.48	4.04	-
4	归属母公司股东的净资产	399,795.12	384,288.48	4.04	-
5	资产负债率 (%)	38.65	31.60	22.31	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.66	31.61	22.30	-
7	流动比率	4.48	5.80	-22.81	-
8	速动比率	1.20	1.29	-6.76	-
9	期末现金及现金等价物余额	9,494.33	16,638.88	-42.94	主要系经营活动产生净现金流出较多所致

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	48,796.44	25,529.42	91.14	主要系售房收入增加所致
2	营业成本	40,490.26	21,359.80	89.56	主要系为取得售房收入所致
3	利润总额	9,666.25	7,288.02	32.63	主要系售房收入增加所致
4	净利润	8,531.64	7,200.09	18.49	-

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
5	扣除非经常性损益后净利润	4,662.32	2,890.85	61.28	主要系净利润增加所致
6	归属母公司股东的净利润	8,531.64	7,200.09	18.49	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,037.39	9,879.59	31.96	主要系净利润有所增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	-37,852.80	-2,528.53	-1,397.03	主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-5,456.30	-7,237.35	24.61	-
10	筹资活动产生的现金流净额	36,164.54	-216.36	16,814.99	主要系 2019 年度发行了 4 亿元企业债券所致
11	应收账款周转率	2.75	1.94	41.78	主要系营业收入增加所致
12	存货周转率	0.11	0.06	83.33	主要系营业成本增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09	-
14	利息保障倍数	1.48	1.46	1.24	-
15	现金利息保障倍数	-4.39	-0.02	21,846.28	主要系经营活动产生的现金流净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	1.56	1.57	-0.73	-
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

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: 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	9,494.33	16,638.88	-42.94	主要系 2019 年度偿还债务及工程投资支付资金较多所致
应收账款	24,326.63	11,102.76	119.10	主要系对前锋区政府相关部门的应收

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
				工程款增加所致
预付款项	2,240.55	3,175.77	-29.45	-
其他应收款	108,832.98	70,694.44	53.95	主要系与业务相关单位的往来款增加所致
存货	398,056.09	360,567.48	10.40	-
其他流动资产	1,518.59	1,634.53	-7.09	-
流动资产合计	544,469.17	463,813.87	17.39	-
可供出售金融资产	1,600.00	1,600.00	0.00	-
长期应收款	10,501.10	10,501.10	0.00	-
长期股权投资	11,536.08	9,053.52	27.42	-
投资性房地产	13,615.12	18,256.41	-25.42	-
固定资产	3,654.44	3,918.40	-6.74	-
在建工程	11,278.49	9,470.70	19.09	-
无形资产	4.18	1.50	177.99	主要系 2019 年度新购置应用软件所致
商誉	320.00	320.00	0.00	-
递延所得税资产	357.63	520.56	-31.30	主要系可抵扣亏损较上年减少所致
其他非流动资产	54,274.34	44,332.92	22.42	-
非流动资产合计	107,141.37	97,975.10	9.36	-
资产总计	651,610.54	561,788.97	15.99	-

## 2.主要资产变动的原因

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：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：143,471.94 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）
存货	141,193.90	-	借款抵押	-
长期股权投资	2,278.04	-	提供反担保	-
合计	143,471.94	-	-	-

#### 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：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	3,000.00	2,000.00	50.00	主要系业务发展需要新增短期借款所致
应付账款	28,297.49	13,346.19	112.03	主要系应付工程款增加所致
预收款项	59,892.23	42,488.26	40.96	主要系预收项目建设款增加所致
应付职工薪酬	107.38	38.05	182.17	主要系应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致
应交税费	6,241.45	6,030.96	3.49	-
其他应付款	19,293.51	12,468.20	54.74	主要系应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	4,800.00	3,604.40	33.17	主要系部分一年内到期的长期借款重分类至该科目所致
流动负债合计	121,632.05	79,976.06	52.09	主要系上述各科目均有所增加所致
长期借款	19,800.00	25,980.00	-23.79	-
应付债券	98,461.57	59,621.53	65.14	主要系2019年新发行了4亿元的企业债券所致
长期应付款	8,580.00	8,580.00	0.00	-
递延收益	3,341.80	3,342.90	-0.03	-
非流动负债合计	130,183.37	97,524.43	33.49	主要系应付债券增加所致
负债合计	251,815.42	177,500.49	41.87	主要系上述各科目均有所增加所致

#### 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126,061.57万元，上年末有息借款总额91,205.93万元，借款总额同比变动38.22%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	31,584.40	3,000.00	6,984.40	27,600.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	59,621.53	38,840.04	0.00	98,461.57

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
公司债券、其他债券及债务融资工具	17 广安鑫鸿债 01	60,000.00	2024 年 8 月 28 日	7.18	土地抵押担保
公司债券、其他债券及债务融资工具	19 广安鑫鸿债 01	40,000.00	2026 年 6 月 3 日	7.50	土地抵押担保
合计	-	100,000.00	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

发行人报告期内融资计划正常执行，未来一年针对有息负债到期情况，发行人做了相应的资金安排，确保相应债务按时足额偿付。

公司未来所需资金根据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增情况而定，公司已

制定完备的资金需求计划，通过发行企业债券、银行贷款等渠道进行融资。

## 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
广安农商行弘前支行	4,980.00	4,980.00	0
合计	4,980.00	-	0

上年末银行授信总额度：0 万元，本报告期末银行授信总额度 4,980.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：4,980.00 万元

## 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：

截至报告期末，公司无已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

## 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：9,666.25 万元

报告期非经常性损益总额：3,869.32 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

## 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：17,500.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-17,320.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：180.00 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

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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）

(本页无正文，为《广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)

广安鑫鸿投资控股有限公司

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：广安鑫鸿投资控股有限公司

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	94,943,256.57	166,388,796.70
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	243,266,338.51	111,027,648.52
应收款项融资		
预付款项	22,405,512.19	31,757,707.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,088,329,839.24	706,944,381.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,980,560,894.17	3,605,674,835.09
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	15,185,867.64	16,345,294.86
流动资产合计	5,444,691,708.32	4,638,138,664.36
<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	16,000,000.00	16,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	105,011,000.00	105,011,000.00
长期股权投资	115,360,800.66	90,535,174.19
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,151,182.48	182,564,083.77
固定资产	36,544,393.06	39,183,964.74
在建工程	112,784,855.26	94,706,982.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,764.57	15,023.84
开发支出		
商誉	3,200,000.00	3,200,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,576,271.98	5,205,563.90
其他非流动资产	542,743,399.48	443,329,216.79
非流动资产合计	1,071,413,667.49	979,751,009.64
资产总计	6,516,105,375.81	5,617,889,674.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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	282,974,871.27	133,461,896.10
预收款项	598,922,251.96	424,882,636.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,073,766.67	380,537.00
应交税费	62,414,517.14	60,309,566.03
其他应付款	192,935,099.64	124,681,954.93
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	48,000,000.00	36,044,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,320,506.68	799,760,590.55

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	198,000,000.00	259,800,000.00
应付债券	984,615,697.32	596,215,266.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,800,000.00	85,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,418,000.00	33,429,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,301,833,697.32	975,244,266.73
负债合计	2,518,154,204.00	1,775,004,857.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,132,500,000.00	1,132,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,360,143,954.74	2,276,393,954.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,603,826.01	41,101,860.83
一般风险准备		
未分配利润	455,703,391.06	392,889,001.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,997,951,171.81	3,842,884,816.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,997,951,171.81	3,842,884,816.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,516,105,375.81	5,617,889,674.00

法定代表人：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广安鑫鸿投资控股有限公司

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	83,086,668.76	157,860,677.72
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	38,252,707.55	10,287,440.00
应收款项融资		
预付款项	189,204,166.43	27,715,822.78
其他应收款	1,037,746,962.03	726,780,914.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,988,282,306.75	3,607,895,609.93
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	15,185,867.64	16,345,294.86
流动资产合计	5,351,758,679.16	4,546,885,759.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	105,011,000.00	105,011,000.00
长期股权投资	160,560,800.66	93,735,174.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,151,182.48	182,564,083.77
固定资产	36,041,763.53	38,582,552.62
在建工程	116,604,380.90	96,337,846.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,330.77	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,090,223.18	4,242,654.24
其他非流动资产	500,743,399.48	443,329,216.79
非流动资产合计	1,072,209,081.00	979,802,527.81
资产总计	6,423,967,760.16	5,526,688,287.13
<b>流动负债：</b>		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	186,689,728.84	97,009,521.08
预收款项	522,466,632.77	415,314,286.74
合同负债		
应付职工薪酬	170,579.65	217,713.52
应交税费	38,823,583.90	35,464,538.99
其他应付款	332,979,577.80	124,159,651.96
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	48,000,000.00	36,044,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,149,130,102.96	728,209,712.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	193,000,000.00	259,800,000.00
应付债券	984,615,697.32	596,215,266.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,800,000.00	85,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,418,000.00	33,429,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,296,833,697.32	975,244,266.73
负债合计	2,445,963,800.28	1,703,453,979.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,132,500,000.00	1,132,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,360,143,954.74	2,276,393,954.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,603,826.01	41,101,860.83

未分配利润	435,756,179.13	373,238,492.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,978,003,959.88	3,823,234,308.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,423,967,760.16	5,526,688,287.13

法定代表人：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

**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	487,964,392.40	255,294,203.78
其中：营业收入	487,964,392.40	255,294,203.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,264,548.99	251,518,128.53
其中：营业成本	404,902,600.42	213,598,003.56
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	9,842,802.25	8,485,783.98
销售费用	4,717,495.25	3,336,083.05
管理费用	11,055,751.90	7,314,311.42
研发费用	-	-
财务费用	26,745,899.17	18,783,946.52
其中：利息费用	26,987,960.50	19,156,335.52
利息收入	332,106.14	435,012.49
加：其他收益	51,636,000.00	62,232,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,259,952.18	13,000,187.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,888,229.49	-1,352,521.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	96,707,566.10	77,655,741.86
加: 营业外收入	56,966.79	11,201.01
减: 营业外支出	102,070.19	4,786,719.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	96,662,462.70	72,880,223.00
减: 所得税费用	11,346,107.61	879,314.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,316,355.09	72,000,908.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,316,355.09	72,000,908.48
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)	85,316,355.09	72,000,908.48
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	85,316,355.09	72,000,908.48
(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：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

**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	329,433,582.40	41,718,174.71
减：营业成本	267,522,069.89	25,568,481.56
税金及附加	4,592,667.54	6,632,370.67
销售费用	4,717,495.25	3,336,083.05
管理费用	4,371,806.73	3,129,656.13
研发费用		
财务费用	26,523,832.03	18,762,795.76
其中：利息费用	26,727,038.50	18,999,630.15
利息收入	280,402.54	398,437.69
加：其他收益	51,636,000.00	62,232,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,259,952.18	23,000,187.74

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）	-1,888,229.49	-1,352,521.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,713,433.65	68,168,454.15
加：营业外收入	10,056.79	6,001.01
减：营业外支出	1,229.28	2,711,292.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,722,261.16	65,463,162.26
减：所得税费用	8,702,609.39	-3,411,118.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,019,651.77	68,874,280.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,019,651.77	68,874,280.97
（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	85,019,651.77	68,874,280.97
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：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

### 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
<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	508,823,030.61	617,350,574.78
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	17,931,968.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	104,277,996.48	103,360,766.50
经营活动现金流入小计	631,032,995.94	720,711,341.28
购买商品、接受劳务支付的现金	792,917,396.67	640,347,294.28
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	7,146,209.35	4,291,325.80

支付的各项税费	34,101,460.88	23,212,719.85
支付其他与经营活动有关的现金	175,395,933.86	78,145,344.19
经营活动现金流出小计	1,009,561,000.76	745,996,684.12
经营活动产生的现金流量净额	-378,528,004.82	-25,285,342.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,270,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,485,287.71	1,178,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,889,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,644,287.71	171,178,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,368,067.17	83,102,633.64
投资支付的现金	31,000,000.00	20,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,839,205.16	139,609,561.84
投资活动现金流出小计	133,207,272.33	243,552,195.48
投资活动产生的现金流量净额	-54,562,984.62	-72,373,455.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	83,750,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	678,974,508.80	189,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	37,600,000.00
筹资活动现金流入小计	762,724,508.80	227,400,000.00
偿还债务支付的现金	311,200,000.00	135,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,537,747.39	93,613,606.36
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	11,341,312.10	-
筹资活动现金流出小计	401,079,059.49	229,563,606.36
筹资活动产生的现金流量净额	361,645,449.31	-2,163,606.36
<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>	-71,445,540.13	-99,822,404.95



加：期初现金及现金等价物余额	166,388,796.70	266,211,201.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>94,943,256.57</b>	<b>166,388,796.70</b>

法定代表人：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

### 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
<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	369,277,923.51	462,944,595.13
收到的税费返还	17,931,968.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	235,853,819.78	87,400,555.43
经营活动现金流入小计	623,063,712.14	550,345,150.56
购买商品、接受劳务支付的现金	613,312,842.76	526,465,351.10
支付给职工及为职工支付的现金	2,366,989.47	1,510,222.26
支付的各项税费	9,746,207.69	15,984,563.00
支付其他与经营活动有关的现金	369,869,934.20	53,134,732.58
经营活动现金流出小计	995,295,974.12	597,094,868.94
经营活动产生的现金流量净额	-372,232,261.98	-46,749,718.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,270,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,485,287.71	11,178,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,889,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,644,287.71	181,178,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,252,728.84	84,088,009.01
投资支付的现金	73,000,000.00	20,840,000.00
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	43,839,205.16	139,609,561.84
投资活动现金流出小计	136,091,934.00	244,537,570.85
投资活动产生的现金流量净额	-57,447,646.29	-63,358,831.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	83,750,000.00	-
取得借款收到的现金	656,974,508.80	189,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	740,724,508.80	221,800,000.00

偿还债务支付的现金	296,200,000.00	121,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,277,297.39	93,536,582.46
支付其他与筹资活动有关的现金	11,341,312.10	-
筹资活动现金流出小计	385,818,609.49	214,686,582.46
筹资活动产生的现金流量净额	354,905,899.31	7,113,417.54
<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>	-74,774,008.96	-102,995,131.96
加：期初现金及现金等价物余额	157,860,677.72	260,855,809.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,086,668.76	157,860,677.72

法定代表人：杨先劲 主管会计工作负责人：程世斌 会计机构负责人：陈茂林

## 担保人财务报表

适用 不适用