

**常德市鼎城江南新城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。

中勤万信会计师事务所（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

### 1、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，将可能对公司盈利能力产生不利影响，使公司的经营效益下降，从而影响本期债券兑付。

### 2、产业政策风险

公司主要从事基础设施建设业务和保障性住房建设业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家在宏观经济政策、土地政策、产业政策，以及地方政府在财政补贴政策、城市建设投融资政策、城市规划、安置房政策等方面的政策变动会在一定程度上影响公司的经营活动和盈利能力。

### 3、公司经营风险

公司承建的项目主要为基础设施建设和保障性住房建设项目等，项目建设周期较长，不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等可能对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断，进而增加项目的建设成本。

### 4、资本支出较大的风险

公司在建、拟建项目的投资规模较大，且公司承担的基础设施项目建设周期较长。随着在建项目及拟建项目的不断推进，公司还需投入大量建设资金。公司未来资本支出压力较大，如果无法获得足够的资金支持将对本期债券偿还造成不利影响。

## 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.....                        | 8  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 8  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....               | 11 |
| 五、 偿债计划.....                           | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 .....                 | 14 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                  | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                     | 14 |
| 二、 投资状况.....                           | 16 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 16 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....                 | 17 |
| 第四节 财务情况.....                          | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                   | 18 |
| 五、 资产情况.....                           | 20 |
| 六、 负债情况.....                           | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                   | 23 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 23 |
| 第五节 重大事项.....                          | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....         | 24 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 24 |
| 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..... | 24 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 .....                 | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....              | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 24 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 25 |
| 财务报表.....                              | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                     | 27 |
| 担保人财务报表 .....                          | 40 |

## 释义

|                       |   |                                                            |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司            | 指 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司                                        |
| 报告期、本年度               | 指 | 2019 年 1-12 月（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）            |
| 本报告                   | 指 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2019 年）                        |
| 中国证监会、证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                |
| 上交所/交易所               | 指 | 上海证券交易所                                                    |
| 银行间市场                 | 指 | 全国银行间债券市场                                                  |
| 《公司法》                 | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                               |
| 《证券法》                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                               |
| 《管理办法》                | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                            |
| 《公司章程》                | 指 | 《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司章程》                                  |
| 18 常鼎 01, 18 常鼎新城债 01 | 指 | 2018 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券                           |
| 19 常鼎 01, 19 常鼎新城债 01 | 指 | 2019 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券                           |
| 法定节假日或休息日             | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日                   | 指 | 上海证券交易所的营业日                                                |
| 工作日                   | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                          |
| 元、万元、亿元               | 指 | 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元                                   |

## 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      | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司               |
| 中文简称      | 江南新城                              |
| 外文名称（如有）  | -                                 |
| 外文缩写（如有）  | -                                 |
| 法定代表人     | 张明仲                               |
| 注册地址      | 湖南省常德市 鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼 |
| 办公地址      | 湖南省常德市 鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 415101                            |
| 公司网址      | -                                 |
| 电子信箱      | dclzct@163.com                    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 姓名            | 张明仲                              |
| 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                              |
| 联系地址          | 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼 |
| 电话            | 0736-7355018                     |
| 传真            | 0736-7557110                     |
| 电子信箱          | dclzct@163.com                   |

### 三、信息披露网址及置备地

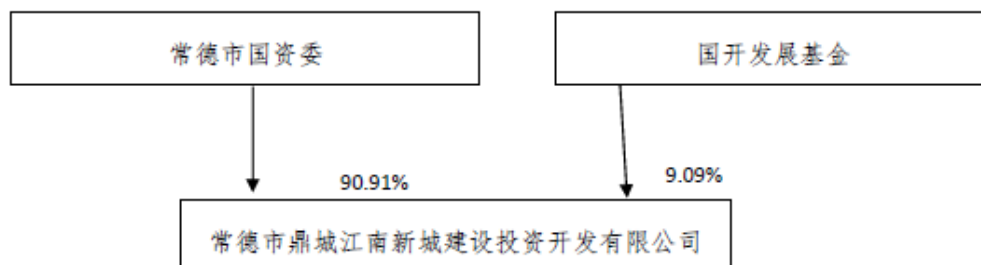
|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼                                                                                           |

#### 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：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

- 1、免去龙凌云、陈建霞、覃立董事职务，重新任命张明仲、熊华、李兆勤、陈猛、杨红喜、朱谦、郑慧敏为董事；
- 2、免去喻俊、余友杰、李超进、陈猛监事职务，重新任命李胜祥为监事，重新选举韩汶璇、刘轩、路丽虹、陈蓉为监事。

#### 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      | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址    | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 张光清、何鸿雁                 |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）；1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海） |
| 债券简称 | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01；19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                       |
| 名称   | 长沙银行股份有限公司鼎城支行                                                  |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 办公地址 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区鼎城路（泽云上城 2 号楼） |
| 联系人  | 陈业先                          |
| 联系电话 | 0736-2920333                 |

### （三）资信评级机构

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）；1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海） |
| 债券简称 | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01；19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                       |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                                  |
| 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                                    |

### （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 |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| 127829.S<br>H、<br>152081.S<br>H | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | 2019 年<br>12 月 31<br>日 | 因企业审计需求变更 | 不具有重大影响         |

## 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         | 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）                                                |
| 2、债券简称         | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01                                                           |
| 3、债券名称         | 2018 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券                                               |
| 4、发行日          | 2018 年 10 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          | 2025 年 10 月 18 日                                                               |
| 8、债券余额         | 5.00                                                                           |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.58                                                                           |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金 |



|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | ，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 全国银行间债券市场、上海证券交易所                                                                        |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者交易的债券                                                                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                                                                      |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                      |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                      |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                                      |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）                                                                                                                                        |
| 2、债券简称                      | 19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                                                                                                                                                   |
| 3、债券名称                      | 2019 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券                                                                                                                                       |
| 4、发行日                       | 2019 年 1 月 22 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 1 月 21 日                                                                                                                                                        |
| 8、债券余额                      | 6.50                                                                                                                                                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.98                                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 全国银行间债券市场、上海证券交易所                                                                                                                                                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者交易的债券                                                                                                                                                           |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 正常付息                                                                                                                                                                   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                                                                                                                                                    |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                                                    |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                                                    |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                                                                                                                    |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                                                                                                                                                      |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01                                                                               |
| 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                       | 5.00                                                                                               |
| 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          | 本次债券募集资金共 5 亿元，截至本报告出具之日，已全部使用完毕，其中 3 亿元用于江南城区旧城改造一期工程，剩余资金用于补充运营资金。公司严格按照募集说明书的承诺安排使用募集资金，实行专款专用。 |
| 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）          | 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）        | 无                                                                                                  |
| 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：1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                                                                                                |
| 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                       | 6.50                                                                                                                |
| 募集资金期末余额                     | 0.50                                                                                                                |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 本期债券募集资金共 6.5 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金 4 亿元用于江南城区旧城改造一期工程，2 亿元用于补充运营资金，结余 0.50 亿元。公司严格按照募集说明书的承诺安排使用募集资金，实行专款专用。 |
| 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）          | 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                | 无                                                                                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 具体情况（如有）                 |     |
| 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                      | 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海） |
| 债券简称                      | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                       |
| 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 27 日                                                 |
| 评级结果披露地点                  | http://www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn                      |
| 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；债务安全性极高，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01 |
| 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             | 519.14                                    |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 921.44                                    |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 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） | 不适用  |
| 保证担保在报告期内的执行情况           | 正常执行 |

## 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

债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 其他偿债保障措施概述                    | 根据募集说明书，公司聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的债权代理人，并签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行和华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行担任本期债券的募集资金监管银行，签署了《募集资金专项账户监管协议》。发行人聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的偿债资金监管银行，签署了《偿债资金专项账户监管协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和可持续发展的盈利能力。公司将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。 |
| 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             | 正常执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                                                                                                      |
| 其他偿债保障措施概述 | 根据募集说明书，公司聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的债权代理人，并签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行和华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行担任本期债券的募集资金监管银行，签署了《募集 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 资金专项账户监管协议》。发行人聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的偿债资金监管银行，签署了《偿债资金专项账户监管协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和可持续发展的盈利能力。公司将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。 |
| 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             | 正常执行                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                                                                                                                               |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 常鼎 01、19 常鼎 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                                                  |
| 偿债计划概述                   | 公司制定了相应的工作计划，组织专人对募集资金的使用、管理和偿还做具体安排。公司为本期债券设置了提前偿还本金条款。债券从存续期的第 3 个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。 |
| 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：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 债券简称                            | 18 常鼎 01、19 常鼎 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01 |
| 账户资金的提取情况                       | 正常使用                                   |
| 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                    | 与募集说明书相关承诺一致                           |

|     |  |
|-----|--|
| 致情况 |  |
|-----|--|

## 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                        | 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海） |
| 债券简称                        | 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01                       |
| 债券受托管理人名称                   | 长沙银行股份有限公司鼎城支行                                                  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债券代理人较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。                             |
| 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  | 否                                                               |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司是负责常德市鼎城区区域内的基础设施建设和保障性住房建设的重要主体，经营业务主要涵盖城市基础设施建设和保障性住房建设等。

#### 1、城市基础设施建设业务

根据常德市鼎城区人民政府与公司签订的《常德市鼎城区人民政府关于江南新城工程项目代建合同》，公司承担常德市鼎城区江南新城范围内的项目建设，工程项目分年度确定已完工工程量，常德市鼎城区人民政府按年度工程完工情况支付项目协议价款，包括工程实际成本及 25%的成本加成收益。

根据常德市鼎城区自来水公司与公司签订的《工程委托代建合同书》，常德市鼎城区自来水公司将部分与道路施工相配套的管网工程委托给公司，公司提供相应的项目建设管理服务，项目协议价款每年按照工程建设投资额的 125%进行结算。

#### 2、保障性住房建设业务

根据常德市鼎城区人民政府与公司签订的《常德市鼎城区人民政府关于江南新城工程项目代建合同》，公司负责保障房投资建设，工程项目分年度确定已完工工程量，常德市鼎城区人民政府按年度工程完工情况支付项目协议价款，包括工程实际成本及 25%的成本加成收益。

**（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<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 主营业务收入 | 66,927.43 | 58,847.22 | 12.07      | 99.43        | 69,952.53 | 59,757.70 | 14.57      | 99.03        |
| 其他业务收入 | 383.63    | 126.62    | 67.00      | 0.57         | 685.57    | 0.00      | 100.00     | 0.97         |
| 合计     | 67,311.06 | 58,973.84 | 12.39      | -            | 70,638.10 | 59,757.70 | 15.40      | -            |

**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<br>(%) | 营业收入<br>比上年同<br>期增减<br>(%) | 营业成本<br>比上年同<br>期增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减<br>(%) |
|---------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 安置房代建工程 | 222.14    | 189.65    | 14.63      | -2.05                      | 1.48                       | -16.90                    |
| 市政代建工程  | 59,743.79 | 51,466.11 | 13.86      | -4.74                      | -6.26                      | 11.20                     |
| 商品房销售   | 6,961.50  | 7,191.47  | -3.30      | -0.69                      | 54.03                      | -109.89                   |
| 合计      | 66,927.43 | 58,847.22 | 12.07      | -4.32                      | -1.52                      | -17.16                    |

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。

报告期公司商品房营业成本比上年增加 0.25 亿元，主要原因是料建筑人工这些成本增加所致。

报告期公司商品房毛利率比上年大幅下降，主要原因是报告期商品房销售的营业成本大幅增加所致

**（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

公司是负责常德市鼎城区区域内的基础设施建设和保障性住房建设的重要主体，经营业务主要涵盖城市基础设施建设和保障性住房建设等，不适用前五大客户和供应商的情况披露。

#### （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

为了进一步推动城市建设，更好为常德市经济社会发展服务，常德市人民政府 2016 年将公司升级为常德市国资委直属企业，在此基础上公司将进一步发展城市基础设施建设和保障性住房建设业务，健全规范内部管理，不断拓展融资渠道，全方位促进公司发展，在立足江南新城的基础之上，为打造常德城市新中心作出贡献。

##### 1、坚持招才引智，以人才促发展

规范人员管理，建立专业技术人员的引进和培养机制，根据工作需要，面向社会公开招聘项目包装、财务管理、土地策划、工程管理方面专业人才，确保公司高效运转，节约行政成本。明确职能分工、建章建制，以制度管人、管事。

##### 2、不断拓展融资渠道

继续加强与银行合作，寻求更加宽广的合作道路；在传统的银行融资渠道外，积极与证券公司合作，通过企业债券、资产证券化、中期票据、股权等多种形式融资，调整、优化自身融资结构。

##### 3、做大做强现有业务，促进江南城区发展

根据鼎城区“十三五”规划，常德市鼎城区江南城区将打造常德城市新中心。公司将抓住城市发展战略机遇，进一步完善城市基础设施建设和保障性住房建设职能，强化精细化管理，提升经营效率，为将江南城区建成为宜居、宜业、宜商、宜游的现代化城市新中心作出贡献。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：



公司拥有独立的业务，资产完整、权属明确，在业务、资产、人员、机构和财务等方面具有独立性，具备完整的经营管理体系，能直接面对市场自主经营，在独立性方面不存在严重缺陷和法律障碍。

（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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.94，占合并口径净资产的比例（%）：7.01，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

未披露回款安排。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应付票据及应付账款”项目归并至“应付票据”及“应付账款”；

②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，项目调整位置列报。

（2）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 7 号非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号），本公司自规定之日起开始执行。本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

（3）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 12 号债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），本公司自规定之日起开始执行。本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

### 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

| 子公司名称                | 子公司主要经营业务            | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）            | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|---------|
| 常德市鼎城区朗州城市建设投资开发有限公司 | 基础设施建设投资、土地及农业综合开发经营 | 营业收入 0.73 亿、总资产 20.81 亿、净利润-0.34 亿 | 新增          | 无偿划拨    |

### 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                 | 1,988,145.31 | 1,920,126.03 | 3.54    | -                |
| 2  | 总负债                 | 712,969.67   | 573,471.02   | 24.33   | -                |
| 3  | 净资产                 | 1,275,175.64 | 1,346,655.01 | -5.31   | -                |
| 4  | 归属母公司股东的净资产         | 1,272,941.18 | 1,344,414.11 | -5.32   | -                |
| 5  | 资产负债率（%）            | 35.86        | 29.87        | 20.07   | -                |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 35.86        | 29.87        | 20.07   | -                |
| 7  | 流动比率                | 8.90         | 10.01        | -11.10  | -                |
| 8  | 速动比率                | 2.60         | 2.92         | -11.10  | -                |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额        | 51,454.59    | 102,828.99   | -49.96  | 主要因经营活动产生的现金流量净额 |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例<br>(%) | 变动比例<br>超过 30%的<br>，说明原因 |
|----|----|-----|------|-------------|--------------------------|
|    |    |     |      |             | 变动较大所致                   |

| 序号 | 项目                | 本期          | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因     |
|----|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 营业收入              | 67,311.06   | 70,638.10  | -4.71       | -                       |
| 2  | 营业成本              | 58,973.84   | 59,757.70  | -1.31       | -                       |
| 3  | 利润总额              | 8,652.00    | 9,945.38   | -13.00      | -                       |
| 4  | 净利润               | 10,332.01   | 9,961.76   | 3.72        | -                       |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 15,747.32   | 9,584.53   | 64.30       | 主要因资产减值损失变动幅度较大所致       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 10,338.45   | 9,987.58   | 3.51        | -                       |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 10,735.66   | 11,212.96  | -4.26       | -                       |
| 8  | 经营活动产生的现金流量净额     | -115,123.62 | -73,419.26 | 56.80       | 主要因收到其他与经营活动有关的现金减少所致   |
| 9  | 投资活动产生的现金流量净额     | 618.52      | -25,003.07 | -102.47     | 主要因构建固定资产和其他长期资产的现金减少所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额     | 63,130.70   | 96,555.27  | -34.62      | 主要因取得借款收到的现金减少所致        |
| 11 | 应收账款周转率           | 0.23        | 0.32       | -27.81      | -                       |
| 12 | 存货周转率             | 0.04        | 0.05       | -17.99      | -                       |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 0.05        | 0.08       | -40.29      | 主要因负债增加所致               |
| 14 | 利息保障倍数            | 0.94        | 1.42       | -33.66      | 主要因负债增加所致               |
| 15 | 现金利息保障倍数          | -4.76       | -3.12      | 52.38       | 主要因负债增加所致               |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 1.02        | 1.46       | -29.83      | -                       |
| 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**

详见上表

**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     | 53,110.49    | 107,828.99       | -50.75  | 主要因银行存款的减少所致         |
| 应收账款     | 322,027.73   | 265,931.22       | 21.09   | -                    |
| 预付款项     | 12,973.66    | 27,999.05        | -53.66  | 主要因一年以内的预付账款减少所致     |
| 其他应收款    | 170,705.73   | 142,454.06       | 19.83   | -                    |
| 存货       | 1,366,159.94 | 1,327,761.04     | 2.89    | -                    |
| 其他流动资产   | 6,456.29     | 4,056.43         | 59.16   | 主要因预交税费的增加所致         |
| 可供出售金融资产 | 15,900.00    | 10,200.00        | 55.88   | 主要因可供出售权益工具的增加所致     |
| 持有至到期投资  | 0.00         | 5,700.00         | -100.00 | 主要因基金投资的减少所致         |
| 长期应收款    | 800.00       | 800.00           | 0.00    | -                    |
| 投资性房地产   | 25,233.60    | 14,559.04        | 73.31   | 主要因外购、划拨等投资性房地产的增加所致 |
| 固定资产     | 10,903.24    | 11,565.59        | -5.73   | -                    |
| 长期待摊费用   | 2,166.50     | 1,242.50         | 74.37   | 主要因担保费用的增加所致         |

**2.主要资产变动的原因**

详见上表

**（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：37.89 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） |
|--------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 应收账款   | 21.24 | -        | -                       | 长期借款质押                    |
| 存货     | 16.48 | -        | -                       | 长期借款抵押                    |
| 其他货币资金 | 0.17  | -        | -                       | 银行承兑保证金                   |
| 合计     | 37.89 | -        | -                       | -                         |

## 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           |
|-------------|------------|------------------|---------|----------------------------|
| 应付票据        | 2,919.81   | 10,000.00        | -70.80  | 主要因银行承兑汇票的减少所致             |
| 应付账款        | 1,044.77   | 11,879.41        | -91.21  | 主要因一年以内及一年至两年的应付账款减少所致     |
| 预收款项        | 43,504.66  | 31,845.16        | 36.61   | 主要因一年至两年的预收账款的增加所致         |
| 应付职工薪酬      | 21.37      | 0.00             | -       | 主要因短期薪酬的增加所致               |
| 应交税费        | 22,945.89  | 18,908.91        | 21.35   | -                          |
| 其他应付款       | 113,376.37 | 77,117.72        | 47.02   | 主要因应付债券利息及应付往来款的增加所致       |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,602.60  | 37,713.01        | -10.90  | -                          |
| 长期借款        | 338,220.00 | 303,819.00       | 11.32   | -                          |
| 应付债券        | 114,454.10 | 49,521.78        | 131.12  | 主要因应付“19 常鼎新城债 01”的公司债增加所致 |
| 长期应付款       | 42,880.10  | 32,666.04        | 31.27   | 主要因棚改建设资金、安置费等             |

| 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 |
|------|-------|------------------|---------|-----------------|
|      |       |                  |         | 专项应付款的增加所致      |

## 2.主要负债变动的原因

详见上表

## 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 49.52 亿元，上年末有息借款总额 39.37 亿元，借款总额总比变动 25.78%。

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

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：

无

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

公司报告期内融资计划和经营安排落实良好，明年将继续按照经营目标要求，实现营运资金需求与经营计划匹配，做好债务到期兑付工作，预计偿债资金需求压力不大。公司继续寻求和拓宽新的融资方式和融资渠道，满足未来发展需求，同时确保在金融市场出现波动时保持财务灵活性

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称     | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|--------|-------|------|
| 中国农业发展银行 | 11.03  | 9.19  | 1.84 |
| 工商银行     | 7.05   | 4.61  | 2.44 |
| 国家开发银行   | 2.39   | 2.14  | 0.25 |
| 农业银行     | 1.6    | 1.12  | 0.48 |

| 银行名称   | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|-------|------|
| 广东发展银行 | 0.5    | 0.5   | 0    |
| 兴业银行   | 8.6    | 8.2   | 0.4  |
| 建设银行   | 6      | 6     | 0    |
| 长沙银行   | 3.45   | 2.84  | 0.61 |
| 北京银行   | 2      | 0.29  | 1.71 |
| 合计     | 42.62  | —     | 7.73 |

上年末银行授信总额度：35.04 亿元，本报告期末银行授信总额度 42.62 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.58 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：

发行人完成 6 亿中票注册。

## 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：8,652.00 万元

报告期非经常性损益总额：-5,415.30 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要是由关联方往来款和财政补贴构成，公司在经营活动中，出于实际操作需要会与关联方之间存在一定的资金往来，从而在现金流量表上形成“其他与经营活动有关的现金”，该类往来款项不具有可持续性。公司的业务发展得到政府部门的支持，因此财政补贴具有一定的可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：1.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.10 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：2.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2019年）之盖章页》）

常德市鼎城江南新城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：常德市鼎城江南新城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  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 531,104,939.96    | 1,078,289,914.86  |
| 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                   | 3,220,277,301.51  | 2,659,312,215.3   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 129,736,630.71    | 279,990,535.7     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,707,057,334.36  | 1,424,540,579.7   |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 13,661,599,355.93 | 13,277,610,380.71 |
| 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                 | 64,562,905.76     | 40,564,320.65     |
| 流动资产合计                 | 19,314,338,468.23 | 18,760,307,946.92 |
| <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               | 159,000,000.00    | 102,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   | 57,000,000.00     |
| 长期应收款                  | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 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                 | 252,336,016.35    | 145,590,435.80    |
| 固定资产                   | 109,032,418.67    | 115,655,909.11    |
| 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                 | 21,665,000.00     | 12,425,000.00     |
| 递延所得税资产                | 17,081,164.49     | 280,973.58        |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 567,114,599.51    | 440,952,318.49    |
| 资产总计                   | 19,881,453,067.74 | 19,201,260,265.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   | 29,198,128.80     | 100,000,000.00    |
| 应付账款                   | 10,447,714.7      | 118,794,115.40    |
| 预收款项                   | 435,046,605.50    | 318,451,570.50    |
| 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                 | 213,680.61        |                   |
| 应交税费                   | 229,458,918.84    | 189,089,066.59    |
| 其他应付款                  | 1,133,763,668.13  | 771,177,230.24    |
| 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            | 336,025,976.04    | 377,130,062.46    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,174,154,692.62  | 1,874,642,045.19  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,382,200,000     | 3,038,190,000.00  |
| 应付债券                 | 1,144,541,020.58  | 495,217,708.72    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 428,800,999.60    | 326,660,441.46    |
| 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              | 4,955,542,020.18  | 3,860,068,150.18  |
| 负债合计                 | 7,129,696,712.80  | 5,734,710,195.37  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 110,000,000.00    | 110,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 11,774,744,607.56 | 12,592,858,465.28 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 72,528,789.50     | 56,988,942.93     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 772,138,380.86    | 684,293,679.72    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,729,411,777.92 | 13,444,141,087.93 |
| 少数股东权益               | 22,344,577.02     | 22,408,982.11     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 12,751,756,354.94 | 13,466,550,070.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 19,881,453,067.74 | 19,201,260,265.41 |

法定代表人：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：常德市鼎城江南新城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 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 268,187,327.80   | 579,113,183.18   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 3,016,031,144.50  | 2,455,066,058.29  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 75,067,283.71     | 76,018,438.70     |
| 其他应收款                  | 2,129,397,163.69  | 2,059,286,139.90  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 9,270,622,182.38  | 9,476,437,317.07  |
| 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                 | 14,759,305,102.08 | 14,645,921,137.14 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 90,000,000.00     | 90,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 长期股权投资                 | 3,261,798,166.67  | 92,863,233.89     |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 83,089,821.00     |                   |
| 固定资产                   | 553,602.56        | 175,147.77        |
| 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                 | 21,665,000.00     | 12,425,000.00     |
| 递延所得税资产                | 4,169,060.52      | 170,021.16        |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,469,275,650.75  | 203,633,402.82    |
| 资产总计                   | 18,228,580,752.83 | 14,849,554,539.96 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   | 29,198,128.80     | 100,000,000.00   |
| 应付账款                   | 10,447,714.70     | 118,794,115.40   |
| 预收款项                   | 90,000.00         | 168,000.00       |
| 合同负债                   |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 209,480.61        |                  |
| 应交税费                   | 228,679,788.40    | 188,309,765.65   |
| 其他应付款                  | 299,029,080.95    | 217,707,423.85   |
| 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            | 330,853,976.04    | 357,130,062.46   |
| 其他流动负债                 |                   |                  |
| 流动负债合计                 | 898,508,169.50    | 982,109,367.36   |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                  |
| 长期借款                   | 3,139,500,000.00  | 2,880,500,000.00 |
| 应付债券                   | 1,144,541,020.58  | 495,217,708.72   |
| 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               | 290,741,999.60    | 242,657,441.46   |
| 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                | 4,574,783,020.18  | 3,618,375,150.18 |
| 负债合计                   | 5,473,291,189.68  | 4,600,484,517.54 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                  |
| 实收资本（或股本）              | 110,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                   |                  |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 资本公积                   | 11,920,001,668.33 | 9,569,180,593.27 |
| 减：库存股                  |                   |                  |
| 其他综合收益                 |                   |                  |
| 专项储备                   |                   |                  |
| 盈余公积                   | 72,528,789.50     | 56,988,942.93    |
| 未分配利润                  | 652,759,105.32    | 512,900,486.22   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 12,755,289,563.15 | 10,249,070,022.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,228,580,752.83 | 14,849,554,539.96 |

法定代表人：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

**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            | 673,110,640.39 | 706,381,023.93 |
| 其中：营业收入            | 673,110,640.39 | 706,381,023.93 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 813,138,353.02 | 864,757,056.41 |
| 其中：营业成本            | 589,738,410.67 | 597,577,010.34 |
| 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              | 10,091,000.81  | 8,207,933.72   |
| 销售费用               | 3,608,722.38   | 1,936,817.20   |
| 管理费用               | 61,231,182.52  | 19,007,859.45  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 148,469,036.64 | 238,027,435.70 |
| 其中：利息费用            | 141,757,860.81 | 234,958,395.39 |
| 利息收入               | 1,434,055.37   | 4,067,851.20   |
| 加：其他收益             | 280,700,680.02 | 254,057,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 7,500,000.00   | 6,727,007.33   |
| 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)          | -61,153,757.42 | -2,757,878.54 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 87,019,209.97  | 99,650,596.31 |
| 加：营业外收入                    |                | 16,400.00     |
| 减：营业外支出                    | 499,258.26     | 213,178.17    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 86,519,951.71  | 99,453,818.14 |
| 减：所得税费用                    | -16,800,190.91 | -163,803.58   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 103,320,142.62 | 99,617,621.72 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 103,320,142.62 | 99,617,621.72 |
| 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) | 103,384,547.71 | 99,875,778.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | -64,405.09     | -258,156.65   |
| 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                    | 103,320,142.62 | 99,617,621.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 103,384,547.71 | 99,875,778.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -64,405.09     | -258,156.65   |
| 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：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

**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             | 600,511,416.74 | 635,816,018.91 |
| 减：营业成本             | 516,583,108.50 | 550,887,918.58 |
| 税金及附加              | 4,373,393.60   | 7,211,193.35   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 48,287,787.16  | 6,237,828.65   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 143,768,762.26 | 223,120,972.08 |
| 其中：利息费用            | 136,499,119.60 | 218,562,425.15 |
| 利息收入               | 829,879.70     | 2,451,418.11   |
| 加：其他收益             | 272,400,000.00 | 254,057,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   |
| 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）      | -15,996,157.41 | -228,904.66    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 151,402,207.81 | 109,686,701.59 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                | 2,781.50       | 21,994.90      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 151,399,426.31 | 109,664,706.69 |
| 减：所得税费用                | -3,999,039.36  | -57,226.16     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 155,398,465.67 | 109,721,932.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,398,465.67 | 109,721,932.85 |
| （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                  | 155,398,465.67 | 109,721,932.85 |
| 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：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

### 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        | 368,601,840.79   | 364,263,394.64   |
| 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        | 599,993,249.62   | 1,298,117,019.18 |
| 经营活动现金流入小计            | 968,595,090.41   | 1,662,380,413.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,741,182,550.49 | 830,311,109.94   |
| 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            | 6,644,617.99      | 3,686,682.50     |
| 支付的各项税费                   | 24,528,859.55     | 30,689,285.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 347,475,252.07    | 1,531,885,934.42 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,119,831,280.10  | 2,396,573,012.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,151,236,189.69 | -734,192,598.44  |
| <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               | 7,500,000.00      | 7,500,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 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                | 7,500,000.00      | 7,500,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,314,836.07      | 200,530,667.73   |
| 投资支付的现金                   |                   | 57,000,000.00    |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,314,836.07      | 257,530,667.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 6,185,163.93      | -250,030,667.73  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 7,379,683.71     |
| 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                 | 1,426,000,000.00  | 1,986,160,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 50,000,000.00     | 134,392,294.44   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 1,476,000,000.00 | 2,127,931,978.15 |
| 偿还债务支付的现金           | 379,090,000.00   | 798,270,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 359,939,338.59   | 229,453,511.18   |
| 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      | 105,663,674.95   | 134,655,729.95   |
| 筹资活动现金流出小计          | 844,693,013.54   | 1,162,379,241.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 631,306,986.46   | 965,552,737.02   |
| 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      | -513,744,039.30  | -18,670,529.15   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,028,289,914.86 | 1,046,960,444.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 514,545,875.56   | 1,028,289,914.86 |

法定代表人：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

#### 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        | 175,521,526.18   |                   |
| 收到的税费返还               |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 173,229,879.70   | 1,297,022,785.56  |
| 经营活动现金流入小计            | 348,751,405.88   | 1,297,022,785.56  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,184,050,064.15 | 495,710,363.35    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 5,216,145.13     | 1,300,691.95      |
| 支付的各项税费               | 117,184.60       | 702,079.98        |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 31,474,286.97    | 1,946,711,170.24  |
| 经营活动现金流出小计            | 1,220,857,680.85 | 2,444,424,305.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -872,106,274.97  | -1,147,401,519.96 |
| <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           | 7,500,000.00     | 7,500,000.00      |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 495,034.00       | 54,867,400.00    |
| 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                | 495,034.00       | 54,867,400.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 7,004,966.00     | -47,367,400.00   |
| <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                 | 1,316,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 50,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,366,000,000.00 | 2,020,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 334,100,000.00   | 442,430,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 349,391,935.86   | 203,009,255.45   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 94,891,674.95    | 119,883,729.95   |
| 筹资活动现金流出小计                | 778,383,610.81   | 765,322,985.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 587,616,389.19   | 1,254,677,014.60 |
| <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>     | -277,484,919.78  | 59,908,094.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 529,113,183.18   | 469,205,088.54   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 251,628,263.40   | 529,113,183.18   |

法定代表人：张明仲 主管会计工作负责人：郑慧敏 会计机构负责人：彭伊漪

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅