

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审亚太会计师事务所（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

无。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、债券基本信息.....	9
二、募集资金使用情况.....	11
三、报告期内资信评级情况.....	13
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、偿债计划.....	16
六、专项偿债账户设置情况.....	17
七、报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、公司业务和经营情况.....	19
二、投资状况.....	21
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、公司治理情况.....	21
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、财务报告审计情况.....	22
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、合并报表范围调整.....	22
四、主要会计数据和财务指标.....	23
五、资产情况.....	25
六、负债情况.....	26
七、利润及其他损益来源情况.....	28
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	29
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一：发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46
附件二：担保人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、发行人	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
控股股东	指	盘锦富祥实业有限公司
担保人	指	盘锦建设投资有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	公司在监管银行开立的专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
15 盘锦双台债、PR 盘经开	指	2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
18 盘锦双台债 01、18 盘双 01	指	2018 年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
19 盘锦双台债 01、19 盘双 01	指	2019 年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
主承销商、债权代理人、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
最近两年	指	2018 年、2019 年
最近两年末	指	2018 年末、2019 年末
信用评级报告	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2019 年主体和相关债项跟踪评级报告》
元、万元、亿元	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	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
中文简称	盘锦双台
外文名称（如有）	Panjin Shuangtaizi District Economic Development Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蔡永刚
注册地址	辽宁省盘锦市 双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D#
办公地址	辽宁省盘锦市 辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层
办公地址的邮政编码	124000
公司网址	无
电子信箱	463098033@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张立杰
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	财务负责人
联系地址	辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层
电话	0427-2360706
传真	0427-2360706
电子信箱	463098033@qq.com

三、信息披露网址及置备地

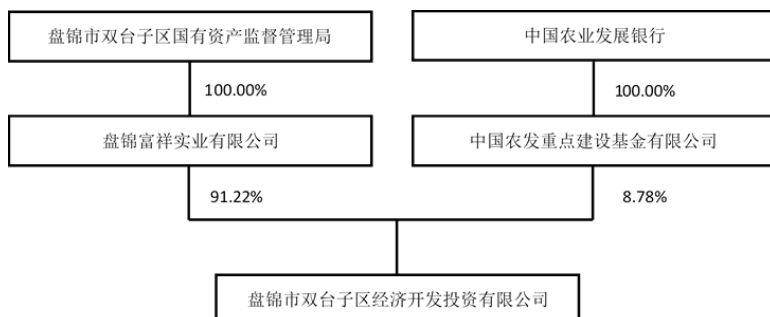
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：盘锦富祥实业有限公司

报告期末实际控制人名称：盘锦市双台子区国有资产监督管理局

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☒适用 ☐不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020 年 4 月 3 日，盘锦富祥实业有限公司法定代表人由杨阳变更为蔡永刚。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580011.IB、127094.SH
债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张娜伽
联系电话	021-23153888

债券代码	1880303.IB、152052.SH
债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张娜伽
联系电话	021-23153888

债券代码	1980037.IB、152103.SH
债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张娜伽
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码	1580011.IB、127094.SH
债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1880303.IB、152052.SH
债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1980037.IB、152103.SH
债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1580011.IB、127094.SH
--------	----------------------

2、债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
3、债券名称	2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 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	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.25%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	1880303.IB、152052.SH
2、债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
3、债券名称	2018 年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 20 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 12 月 20 日
8、债券余额	4.60
9、截至报告期末的利率(%)	8.70%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	1980037.IB、152103.SH
2、债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
3、债券名称	2019 年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 29 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 29 日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	8.50%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
募集资金专项账户运作情况	2015 年 1 月募集资金 8.00 亿元，其中 3 亿元拟用于盘锦市双台子区铁东棚户区改造项目，5 亿元拟用于盘锦市双台子区老城区棚户区改造项目
募集资金总额	8.00
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，15 盘锦双台债募集资金已使用完毕，报告期内，公司不存在使用 15 盘锦双台债募集资金的情况
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）	
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）	-
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：1880303.IB、152052.SH

债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
募集资金专项账户运作情况	2018 年 12 月募集资金 4.60 亿元，其中 3.50 亿元用于盘锦市双台子区精细工业科技园建设项目，1.10 亿元用于补充公司流动资金
募集资金总额	4.60
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	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，全部于约定用途，已履行审批程序
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）	-
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）	-
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：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
募集资金专项账户运作情况	2019 年 1 月募集资金 1.40 亿元，其中 1.00 亿元用于盘锦市双台子区精细工业科技园建设项目，0.40 亿元用于补充公司流动资金
募集资金总额	1.40
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	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，全部于约定用途，已履行审批程序
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）	-
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）	
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	1580011.IB、127094.SH
债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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	1880303.IB、152052.SH
债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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	1980037.IB、152103.SH
债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生影响

（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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
保证人名称	盘锦建设投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	87.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	51.18
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）	2020 年 3 月 5 日，保证人法定代表人由张德坤变更为江立国，此项变更对 15 盘锦双台债债券持有人利益无影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生保证人需要履行 15 盘锦双台债担保责任的情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880303.IB、152052.SH

债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
保证人名称	盘锦建设投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	87.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	51.18
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）	2020 年 3 月 5 日，保证人法定代表人由张德坤变更为江立国，此项变更对 18 盘锦双台债 01 债券持有人利益无影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生保证人需要履行 18 盘锦双台债 01 担保责任的情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
保证人名称	盘锦建设投资有限公司
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	87.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	51.18
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	2020 年 3 月 5 日，保证人法定代表人由张德坤变更为江立国，此项变更对 19 盘锦双台债 01 债券持有人利益无影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未发生保证人需要履行 19 盘锦双台债 01 担保责任的情况

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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力为债券还本付息奠定了坚实的基础，政府对募投项目的支持与回购为债券的按时偿还提供了保障，盘锦建设投资有限公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，发行人可变现资产为债券提供了应急偿债保障措施，发行人良好的筹资能力为债券到期偿还提供保障，有效的风险控制机制为债券的偿还提供制度保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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：1880303.IB、152052.SH

债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力为债券还本付息奠定了坚实的基础，债券募投项目充足的资金回流为债券还本付息提供保障，盘锦市双台子区政府对发行人的有力支持为债券的偿还

	提供了一定的保障,) 盘锦建设投资有限责任公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保, 发行人可变现资产为债券提供了应急偿债保障措施, 发行人良好的筹资能力为债券到期偿还提供保障, 有效的风险控制机制为债券的偿还提供制度保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	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: 1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力为债券还本付息奠定了坚实的基础, 债券募投项目充足的资金回流为债券还本付息提供保障, 盘锦市双台子区政府对发行人的有力支持为债券的偿还提供了一定的保障,) 盘锦建设投资有限责任公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保, 发行人可变现资产为债券提供了应急偿债保障措施, 发行人良好的筹资能力为债券到期偿还提供保障, 有效的风险控制机制为债券的偿还提供制度保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	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

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: 1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
偿债计划概述	每年付息一次, 分次还本, 自本期债券存续期第 3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	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: 1880303.IB、152052.SH

债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
------	----------------------

偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
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

债券代码：1880303.IB、152052.SH

债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 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

债券代码：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 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	1580011.IB、127094.SH
债券简称	15 盘锦双台债、PR 盘经开
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人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 http://www.sse.com.cn /披露债权代理报告

债券代码	1880303.IB、152052.SH
债券简称	18 盘锦双台债 01、18 盘双 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人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 http://www.sse.com.cn /披露债权代理报告

债券代码	1980037.IB、152103.SH
债券简称	19 盘锦双台债 01、19 盘双 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人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 http://www.sse.com.cn /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

发行人是盘锦市双台子区最重要的国有企业，主要业务包括双台子区及相关区域的土地开发整理和基础设施代建，是盘锦市双台子区人民政府重点构建的综合性融资、建设主体。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理	-	-	-	-	5.98	5.60	6.36	96.43
城市开发建设	6.62	6.20	6.36	54.46	-	-	-	-
化工产品销售	4.48	4.47	0.21	36.82	-	-	-	-
其他业务	1.06	1.22	-15.11	8.72	0.22	0.14	35.14	3.57
合计	12.16	11.89	2.23	-	6.20	5.75	7.39	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发整理	-	-	-	-	-	-
城市开发建设	6.62	6.20	6.36	-	-	-
化工产品销售	4.48	4.47	0.21	-	-	-
合计	11.10	10.67	3.88	-	-	-

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2019 年度，发行人剥离土地开发整理业务，新增城市开发建设业务和化工产品销售业务。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 110,406.97 万元，占报告期内销售总额 90.81%；其中前五名客户销售

额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

√适用 □不适用

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
盘锦市双台子区财政局	城市开发建设	65,643.14
大连天合石化有限公司	化工产品销售	19,735.37
盘锦恒铭石化有限公司	化工产品销售	19,265.99
盘锦蓬驰利石油化工有限公司	化工产品销售	3,970.47
辽宁海德新化工集团有限公司	化工产品销售	1,792.00

向前五名供应商采购额 44,669.71 万元，占报告期内采购总额 37.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

√适用 □不适用

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
辽宁石油实业发展公司大连分公司	化工产品销售	21,283.45
大连中铁渤海铁路轮渡油品销售有限公司	化工产品销售	13,802.83
大连中铁渤海铁路轮渡油品销售有限公司保税区分公司	化工产品销售	7,794.07
盘锦恒铭石化有限公司	化工产品销售	1,789.36
-	-	-

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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

城市开发建设业务方面，系在原土地整理业务基础上增加基础设施建设，并整体作为一项新的业务即城市开发建设业务。

化工产品销售业务方面，自 2019 年起，发行人为增强公司实力和贸易收入，由子公司盘锦鑫财源实业有限公司发展石油贸易业务板块，与辽宁海德新集团有限公司签订战略合作协议，向其子公司盘锦恒铭石化有限公司销售沥青、有机热载体等原材料。此外，发行人计划与北方华锦化学工业集团有限公司开展贸易合作。

（五） 公司未来展望

1、盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为盘锦市双台子区重要的投融资主体，发行人将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以城市开发建设为主，以化工产品销售、资产经营与租赁为辅的多元化经营的发展方略，确保各工程项目如期完工并

投入使用，实现资本的高效运营。

2、推进辽河新城基础设施建设工程

未来，发行人将围绕盘锦市双台子区的城市规划与部署，大力推进城市基础设施建设、项目融资以及资本运营等重点工作，为盘锦市双台子区的经济社会发展提供要素支持。发行人将确保辽河新城建设项目中各项道路、管网、绿化以及场地平整等工作的顺利推进。

3、参与盘锦市停车场建设项目并完善停车管理体系

随着盘锦市城市化进程的推进以及汽车保有量的增加，盘锦市目前对停车场的需求呈爆发式增长，并同时面临着城市发展与土地紧缺矛盾。发行人将响应国家大力推动停车场建设的相关精神，参与盘锦市停车场项目的建设，完善停车管理体系，提升城市品位，提高社区服务质量，并抓住当前对停车位需求所带来的市场机遇，实现自身的多元化经营与市场化运作，丰富收入来源，提高整体竞争力。

4、参与盘锦市双台子区精细工业科技园建设项目并加快推进区域经济转型升级

为相应国务院有关号召，推进盘锦市双台子区的经济结构调整，加快供给侧改革步伐，打造区域发展新引擎，增强发展新动力，走创新驱动发展道路，发行人积极参与和推动盘锦市双台子区精细工业科技园建设项目的建设，力争抓住当前经济转型升级和招商引资新模式所带来的市场机遇，实现自身的多元化经营与市场化运作，丰富收入来源，提高整体竞争力。

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

发行人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，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立

发行人目前拥有的资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不

存在共享银行账户情况，独立依法纳税。

5、机构独立

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

(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：

是否与经营活动相关

(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：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.45 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：8.70，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、

净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,556,142.42	1,480,999.92	5.07	-
2	总负债	814,687.13	765,460.79	6.43	-
3	净资产	741,455.29	715,539.13	3.62	-
4	归属母公司股东的净资产	741,455.29	715,539.13	3.62	-
5	资产负债率 (%)	52.35%	51.69%	1.29	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.35%	51.69%	1.29	-
7	流动比率	2.20	2.37	-7.04	-
8	速动比率	0.60	0.50	20.50	-
9	期末现金及现金等价物余额	4,423.28	8,688.40	-49.09	主要系开展业务前期垫付资金较多所致

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	121,581.59	62,039.82	95.97	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
2	营业成本	118,874.58	57,455.42	106.90	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
3	利润总额	14,551.95	9,887.88	47.17	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
4	净利润	14,417.66	10,273.17	40.34	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
5	扣除非经常性损益后净利润	14,360.17	10,340.30	38.88	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
6	归属母公司股东的净利润	14,417.66	10,273.17	40.34	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致

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
					务所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,185.60	12,862.40	49.16	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务所致
8	经营活动产生的现金流净额	29,230.38	-52,180.11	156.02	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务, 收到的经营活动现金流入大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-1,464.59	-7,783.75	81.18	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金较上年大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-32,030.90	18,054.25	-277.41	主要系报告期内融资较上年减少、偿债支出较上年增加所致
11	应收账款周转率	1.24	2.12	-41.67	主要系报告期末应收账款较上年末增加较多所致
12	存货周转率	0.11	0.11	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.06	66.67	主要系报告期内新增城市开发建设和化工产品销售等业务、EBITDA 大幅增加所致
14	利息保障倍数	0.73	1.16	-36.92	主要系报告期内资本化利息较上年增加较多所致
15	现金利息保障倍数	1.25	-5.43	-123.09	主要系报告期内资本化利息较上年增加较多所致
16	EBITDA 利息倍数	0.82	1.34	-38.81	主要系报告期内资本化利息较上年增加较多所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用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	17,523.28	26,788.40	-34.59	主要系开展业务前期垫付资金较多所致
应收账款	137,831.18	58,410.98	135.97	主要系新增应收盘锦双融商贸有限公司工程款、应收大连天合石化有限公司销售款等所致
预付款项	10,272.28	7,336.17	40.02	主要系预付中国化学工程第九建设公司、沈阳辰宇建设集团有限责任公司等公司工程款增加所致
其他应收款	208,340.52	183,664.20	13.44	-
存货	1,023,733.34	1,050,861.03	-2.58	-
其他流动资产	8,328.30	2,725.48	205.57	主要系预交文化事业建设税增加所致
可供出售金融资产	29,340.00	27,730.00	5.81	-
投资性房地产	37,607.89	38,723.17	-2.88	-
固定资产	18,970.22	21,422.09	-11.45	-
在建工程	16,282.12	15,396.80	5.75	-
商誉	-	63.93	-100.01	主要系处置盘锦辽河养老有限公司所致
递延所得税资产	657.93	622.30	5.72	-
其他非流动资产	47,255.36	47,255.36	-	-

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：38,636.90 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	13,100.00	-	为盘锦鑫财源实业有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行贷款 12,537.00 万元提供质押担保	-
中珠大厦 A 座	20,669.73	-	为发行人向雪松国际信托股份有限公司贷款 10,000.00 万元提供抵押担保	-
荣华房产	2,417.28	-	为盘锦凯奇工贸有限公司向盘锦市双台子区农村信用合作联社贷款 860.00 万元提供抵押担保	-
陆港房产	832.00	-	为盘锦凯雄工贸有限公司向盘锦市双台子区农村信用合作联社贷款 430.00 万元提供抵押担保	-
原人社局房产	1,617.89	-	为盘锦凯文工贸有限公司向盘锦市双台子区农村信用合作联社办理应付票据业务提供抵押担保	-
合计	38,636.90	-	-	-

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	6,850.00	10,256.00	-33.21	主要系报告期内融资减少所致
应付票据	8,000.00	-	-	-
应付账款	11,905.31	975.17	1,120.84	主要系新增应付辽宁石油实业发展公司货款所致
预收款项	22,702.13	16,401.88	38.41	主要系新增预收辽宁海德新化工集团有限公司货款所致
应付职工薪酬	7.23	0.31	2,232.46	主要系应付职工福利费增加所致
应交税费	12,508.47	6,246.93	100.23	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	517,829.81	485,576.57	6.64	-
一年内到期的	59,400.71	42,524.66	39.69	主要系部分长期借款将于一

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
非流动负债				年内到期, 重分类至该科目所致
长期借款	5,874.00	22,967.79	-74.43	主要系报告期内融资减少所致
应付债券	113,279.23	126,123.27	-10.18	-
长期应付款	56,330.25	54,388.20	3.57	-

2. 主要负债变动的原因

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 234,034.19 万元, 上年末有息借款总额 248,559.92 万元, 借款总额同比变动-5.84%。

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 2020 年将到期的有息负债 (借款、债券) 金额为 9.82 亿元, 2020 年计划融资 10.00 亿元。

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
国家开发银行	344,200.00	197,800.00	146,400.00
工商银行股份有限公司盘锦	5,000.00	5,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
盘锦市双台子区农村信用合作联社	6,820.00	6,820.00	-
盘山安泰村镇银行股份有限公司	850.00	850.00	-
盘锦银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	-
合计	362,870.00	-	146,400.00

上年末银行授信总额度：362,260.00 万元，本报告期末银行授信总额度 362,870.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：610.00 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：

无。

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：14,551.95 万元

报告期非经常性损益总额：57.49 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：

报告期内，发行人收到其他与经营活动有关的现金主要为应收盘锦市双台子区财政局、盘锦精细化工产业园区开发建设有限公司等单位往来款的回款。发行人已对应收往来款制定了恰当的回款计划和回款安排，预期可以顺利收回。

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：60,804.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5,123.36 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：65,927.36 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

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）

(以下无正文,为《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》盖章页)

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

2020年4月27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:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	175,232,829.79	267,883,995.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,378,311,806.15	584,109,795.23
应收款项融资		
预付款项	102,722,756.02	73,361,706.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,083,405,244.87	1,836,642,010.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,237,333,371.51	10,508,610,336.85
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	83,282,951.35	27,254,818.28
流动资产合计	14,060,288,959.69	13,297,862,662.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	293,400,000.00	277,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	376,078,944.99	387,231,748.80
固定资产	189,702,246.82	214,220,853.07
在建工程	162,821,169.19	153,968,034.95
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		639,338.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,579,250.00	6,223,000.03
其他非流动资产	472,553,587.00	472,553,587.00
非流动资产合计	1,501,135,198.00	1,512,136,562.77
资产总计	15,561,424,157.69	14,809,999,225.10
流动负债：		
短期借款	68,500,000.00	102,560,000.00
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	80,000,000.00	
应付账款	119,053,108.97	9,751,714.07
预收款项	227,021,251.38	164,018,810.02
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	72,326.34	3,120.00
应交税费	125,084,718.18	62,469,341.09
其他应付款	5,178,298,063.51	4,855,765,703.92
其中：应付利息	48,964,109.59	53,525,814.63
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	594,007,065.55	425,246,630.01
其他流动负债		
流动负债合计	6,392,036,533.93	5,619,815,319.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,740,000.00	229,677,879.38
应付债券	1,132,792,275.11	1,261,232,708.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	563,302,470.69	543,881,972.09
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	1,754,834,745.80	2,034,792,559.56
负债合计	8,146,871,279.73	7,654,607,878.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,413,204.12	6,099,436,312.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,710,666.75	92,334,369.61
一般风险准备		
未分配利润	915,429,007.09	791,620,664.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,414,552,877.96	7,155,391,346.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,414,552,877.96	7,155,391,346.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,561,424,157.69	14,809,999,225.10

法定代表人：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	29,215,605.38	65,575,473.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,198,365,136.79	516,307,666.87
应收款项融资		
预付款项	50,285,784.32	35,859,760.30
其他应收款	3,109,240,675.67	2,734,605,560.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,152,926,789.77	9,458,945,409.88
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	20,839,775.00	20,839,775.00
流动资产合计	13,560,873,766.93	12,832,133,645.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	290,100,000.00	277,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,315,213.40	70,887,366.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,667,543.14	52,252,910.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,506,750.00	5,106,750.00
其他非流动资产	472,553,587.00	472,553,587.00
非流动资产合计	824,143,093.54	877,800,613.65
资产总计	14,385,016,860.47	13,709,934,259.52
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,100.00	3,100.00
预收款项	181,686,296.70	164,018,810.02
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	98,168,332.17	74,241,145.38
其他应付款	4,437,682,288.39	3,989,237,971.32
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	462,977,065.55	389,126,630.01
其他流动负债		
流动负债合计	5,180,517,082.81	4,616,627,656.73
非流动负债：		
长期借款		96,077,879.38
应付债券	1,132,792,275.11	1,261,232,708.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	558,692,470.69	534,541,972.09
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	1,691,484,745.80	1,891,852,559.56
负债合计	6,872,001,828.61	6,508,480,216.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,197,234,329.35	6,099,436,312.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,710,666.75	92,334,369.61

未分配利润	1,030,070,035.76	837,683,361.47
所有者权益（或股东权益）合计	7,513,015,031.86	7,201,454,043.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,385,016,860.47	13,709,934,259.52

法定代表人：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,215,815,945.24	620,398,204.17
其中：营业收入	1,215,815,945.24	620,398,204.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,280,171,235.00	638,408,937.03
其中：营业成本	1,188,745,800.23	574,554,204.58
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	18,257,655.68	6,479,889.22
销售费用		
管理费用	23,990,669.38	18,624,540.68
研发费用		
财务费用	49,177,109.71	38,750,302.55
其中：利息费用	25,211,045.05	12,670,285.31
利息收入	1,233,281.48	976,624.20
加：其他收益	210,000,000.00	131,469,529.00
投资收益（损失以“－”号填列）	724,912.87	1,553,398.07
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)	-1,424,999.90	-15,462,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	144,944,623.21	99,550,194.21
加: 营业外收入	1,290,559.79	36,060.31
减: 营业外支出	715,684.14	707,418.01
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	145,519,498.86	98,878,836.51
减: 所得税费用	1,342,895.70	-3,852,903.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	144,176,603.16	102,731,740.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	144,176,603.16	102,731,740.45
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)	144,176,603.16	102,731,740.45
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	144,176,603.16	102,731,740.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,176,603.16	102,731,740.45
(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：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

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	663,116,084.17	600,904,154.99
减：营业成本	622,530,271.11	561,599,001.81
税金及附加	2,402,104.41	2,198,229.97
销售费用		
管理费用	7,301,499.47	6,570,852.58
研发费用		
财务费用	24,925,497.31	26,267,070.90
其中：利息费用		
利息收入	204,580.55	766,034.03
加：其他收益	210,000,000.00	131,469,529.00
投资收益（损失以“—”号填列）	724,912.87	1,553,398.07

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）	-1,600,000.00	-15,462,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,081,624.74	121,829,926.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	41,108.27	671,503.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,040,516.47	121,158,423.71
减：所得税费用	1,277,545.04	-3,865,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,762,971.43	125,023,923.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,762,971.43	125,023,923.71
（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	213,762,971.43	125,023,923.71
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：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	520,399,657.03	22,450,725.18
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	1,378,937,469.34	132,136,583.97
经营活动现金流入小计	1,899,337,126.37	154,587,309.15
购买商品、接受劳务支付的现金	569,589,049.19	251,206,585.58
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	4,017,897.81	3,707,661.50

支付的各项税费	77,441,452.65	5,430,004.23
支付其他与经营活动有关的现金	955,984,975.27	416,044,114.84
经营活动现金流出小计	1,607,033,374.92	676,388,366.15
经营活动产生的现金流量净额	292,303,751.45	-521,801,057.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,912,213.00
取得投资收益收到的现金	1,553,398.06	1,553,398.07
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		46,899,187.65
投资活动现金流入小计	1,553,398.06	80,364,798.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,281.25	106,362,298.03
投资支付的现金	16,100,000.00	300,000.00
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		51,540,000.00
投资活动现金流出小计	16,199,281.25	158,202,298.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,645,883.19	-77,837,499.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,100,000.00	668,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	333,100,000.00	668,360,000.00
偿还债务支付的现金	420,089,039.83	382,776,389.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,319,993.95	96,159,424.38
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		8,881,720.62
筹资活动现金流出小计	653,409,033.78	487,817,534.99
筹资活动产生的现金流量净额	-320,309,033.78	180,542,465.01
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	-42,651,165.52	-419,096,091.30

加：期初现金及现金等价物余额	86,883,995.31	505,980,086.61
六、期末现金及现金等价物余额	44,232,829.79	86,883,995.31

法定代表人：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,663,636.71	2,624,796.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,262,187.44	573,983,442.50
经营活动现金流入小计	1,541,925,824.15	576,608,239.36
购买商品、接受劳务支付的现金	141,169,686.81	237,812,663.03
支付给职工及为职工支付的现金	1,495,699.62	776,054.07
支付的各项税费	81,743.86	173,906.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,428,838.15	807,161,290.14
经营活动现金流出小计	1,174,175,968.44	1,045,923,913.37
经营活动产生的现金流量净额	367,749,855.71	-469,315,674.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,912,213.00
取得投资收益收到的现金	1,553,398.06	1,553,398.07
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		46,899,187.65
投资活动现金流入小计	1,553,398.06	80,364,798.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,360.00	2,237,737.00
投资支付的现金	13,100,000.00	
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		51,540,000.00
投资活动现金流出小计	13,129,360.00	53,777,737.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,575,961.94	26,587,061.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,000,000.00	574,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	574,050,000.00

偿还债务支付的现金	323,067,068.35	372,376,389.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,466,693.31	90,133,561.27
支付其他与筹资活动有关的现金		8,310,520.62
筹资活动现金流出小计	553,533,761.66	470,820,471.88
筹资活动产生的现金流量净额	-392,533,761.66	103,229,528.12
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	-36,359,867.89	-339,499,084.17
加：期初现金及现金等价物余额	65,575,473.27	405,074,557.44
六、期末现金及现金等价物余额	29,215,605.38	65,575,473.27

法定代表人：蔡永刚

主管会计工作负责人：蔡永刚

会计机构负责人：张立杰

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人盘锦建设投资有限责任公司财务报告暂未出具，发行人将在盘锦建设投资有限责任公司出具财务报告时更正披露本次年度报告，敬请查阅。