

绵阳经开投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）利率风险

由于国民经济运行、国家宏观经济、金融政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素的影响，市场利率有上下波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，并且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期。如果利率向上浮动，可能导致债券的实际投资收益相对下降。

（二）偿付风险

在本期债券的存续期内，如果来自外部的不可控因素导致市场环境发生变化，对发行人的经营活动产生负面影响，发行人将难以从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券的按时、足额偿付。

（三）信用评级变化风险

本期债券存续期间，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。目前发行人资信状况良好，偿债能力较强。但在本期债券存续期间，一旦出现影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，发行人的主体信用评级或债券信用评级将被调低，从而对投资者保持稳定收益产生不利影响。

（四）经济周期风险

发行人的主要业务范围涉及城市基础设施建设领域，发行人的主营业务对经济周期具有一定的敏感性。如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，将可能导致发行人的经营效益下降、现金流减少，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）产业政策风险

作为绵阳经开区最主要的城市基础设施建设主体，发行人的投资和经营对政府政策的依赖程度较高。现阶段城市基础设施建设属于政府大力支持和发展的产业，但在不同发展阶段，国家和地方产业政策可能会有不同程度的调整。

（六）债务扩展风险

由于绵阳经开区处于城市化进程的快速发展阶段，故发行人在建及拟建项目投资规模较大，导致未来资本性支出较大，面临较大的资金压力。近年来负债规模有一定增长，债务规模的扩张一方面增加了发行人的债务压力；另一方面，发行人为获得信贷融资使用自有土地等资产进行抵押，将降低发行人资产的变现能力。

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 | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 13 |
| 五、 偿债计划..... | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 14 |
| 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 | 15 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 15 |
| 二、 投资状况..... | 18 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 18 |
| 四、 公司治理情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 19 |
| 第四节 财务情况..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 21 |
| 五、 资产情况..... | 23 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 27 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 第五节 重大事项..... | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 28 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 28 |
| 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..... | 28 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 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..... | 28 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 28 |
| 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..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 32 |

| | |
|--------------|----|
| 担保人财务报表..... | 45 |
|--------------|----|

释义

| | | |
|---|---|--|
| 发行人/绵阳经开投控/本公司/公司 | 指 | 绵阳经开投资控股集团有限公司 |
| 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01，19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 | 指 | 2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券，2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券 |
| 经开区 | 指 | 绵阳经济技术开发区管理委员会 |
| 募集说明书 | 指 | 《2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》 |
| 中央国债登记公司 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 主承销商 | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 簿记管理人 | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 簿记建档 | 指 | 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人，根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 |
| 申购和配售办法说明 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2019 年第一期、第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》 |
| 承销团 | 指 | 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织 |
| 承销协议 | 指 | 发行人与主承销商签署的《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券承销协议》 |
| 承销团协议 | 指 | 主承销商与其他承销团成员签署的《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券承销团协议》 |
| 余额包销 | 指 | 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 债券持有人 | 指 | 本期债券的投资者 |
| 债权代理人 | 指 | 兴业银行股份有限公司成都分行 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券持有人会议规则》 |
| 《账户及资金监管协议》 | 指 | 《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》 |
| 《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》 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 计息年度 | 指 | 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止 |
| 工作日 | 指 | 商业银行的对公营业日，每周一至周五（遇节假日按国家规定工作日调整） |
| 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） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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 | 绵阳经开投资控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 绵阳经开投控 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 童彪 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号 |
| 办公地址 | 四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 621000 |
| 公司网址 | http://www.myjktk.com |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------|
| 姓名 | 袁志钦 |
| 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 | 总经理 |
| 联系地址 | 绵阳市经开区文跃东路 81 号 |
| 电话 | 0816-2824370 |
| 传真 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

三、信息披露网址及置备地

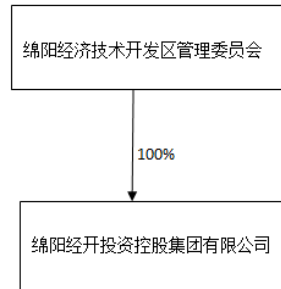
| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 绵阳市经开区文跃东路 81 号 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

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

2019 年 8 月 19 日，公司发布了《绵阳经开投资控股集团有限公司关于变更董事长、总经理和董事会成员的公告》，公告披露，根据绵阳经济技术开发区管理委员会安排，免去李正同志公司法定代表人、董事长职务，由童彪同志担任公司法定代表人、董事长职务，聘任袁志钦同志担任公司总经理职务，免去邓猛同志公司副总经理、董事会成员职务。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

| | |
|---------|---------------------------|
| 名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘维、崔骅 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152098.SH、1980038.IB、152299.SH、1980299.IB |
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 名称 | 兴业银行股份有限公司成都分行、绵阳市商业银行经济技术开发区支行 |

| | |
|------|--|
| 办公地址 | 成都市青羊区贝森路 11 号、绵阳市经开区绵州大道中段 1 号神州南都 1 幢 1 单元 1 层 3 号 |
| 联系人 | 唐晖灿、宋森楠 |
| 联系电话 | 028-82841011、0816-2267391 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152098.SH、1980038.IB、152299.SH、1980299.IB |
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 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 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 | 152098.SH、1980038.IB、 | 152299.SH、1980299.IB |
| 2、债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01 | 19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 3、债券名称 | 2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券 | 2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 14 日 | 2019 年 9 月 27 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 | 否 |
| 6、最近回售日 | | |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 14 日 | 2026 年 9 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 5 | 5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 8.2% | 8% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在每期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 | 本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在每期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | 所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 | 所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所，银行间 | 上交所，银行间 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 | 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 | 本期债券于 2020 年 3 月 14 日进行首次付息 | 本期债券于 2020 年 9 月 27 日进行首次付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152098.SH、1980038.IB

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券，在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 本期债券发行总额 5 亿元人民币，其中 1.7 亿元用于经开区南区花园跃进统建房 A 区项目二期，1.3 亿元用于经开区南区花园跃进统建房 B 区项目二期，2 亿元用于补充公司流动资金。根据《账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向托管行出具划款指令书，托管行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体 | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 用途（如有） | |
| 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） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152299.SH、1980299.IB

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券，在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 本期债券募集资金为 5 亿元人民币，其中 1.7 亿元用于经开区南区花园跃进统建房 A 区项目二期，1.3 亿元用于经开区南区花园跃进统建房 B 区项目二期，2 亿元用于补充公司流动资金。根据《账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向托管行出具划款指令书，托管行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | |

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 | 152098.SH、1980038.IB | 152299.SH、1980299.IB |
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01 | 19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有 | 东方金诚国际信用评估有 |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | 限公司 | 限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 21 日 | 2019 年 7 月 17 日 |
| 评级结果披露地点 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 7 层 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 7 层 |
| 评级结论（主体） | AA | AA |
| 评级结论（债项） | AA | AA |
| 评级展望 | 稳定 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 债项评级 AA，表示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。 | 债项评级 AA，表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无变化 | 无变化 |

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152098.SH、1980038.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：152299.SH、1980299.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：152299.SH、1980299.IB

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳经开债 02 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 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 | 152098.SH、1980038.IB、152299.SH、1980299.IB |
| 债券简称 | 19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳经开 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 债 02 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业银行股份有限公司成都分行、绵阳市商业银行经济技术开发区支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 本期债券聘请了兴业银行股份有限公司成都分行及绵阳市商业银行经济技术开发区支行作为债券债权代理人，债权代理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

目前发行人的主营业务主要为：基础设施建设业务、房地产业务、土地开发整理业务、资产运营管业务、苗木销售及绿化业务、商品贸易业务及其他业务收入（物业及经营收入、停车管理业务收入、小额贷款业务收入等）。

1. 主要产品及其用途

发行人主要职能包含对绵阳经济技术开发区管理委员会授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资营运，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业政策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持经开区产业发展；受绵阳经开区管委会的委托，从事绵阳经开区范围内的土地开发整理业务，主要是土地的一级开发整理；负责组织实施经开区内的基础设施建设以及政府安排给经开区范围内的专项资金建设项目等工程。公司从事绵阳经开区范围内的基础设施建设，业务具有较强的区域专营性。受绵阳经开区管委会委托，公司承担了绵阳经开区内居民点基础设施、道路等基础设施建设。

2. 经营模式

公司主要涉及几大业务板块及其经营模式：（1）基础设施建设业务，发行人下属子集团绵阳经开建设集团有限公司具有建筑工程施工总承包二级、建筑装饰装修专业承包二级、电子智能化专业承包二级、消防工程专业承包二级、市政公用工程总承包二级、钢结构专业资质三级、城市照明专业资质三级，负责建设经开区内居民点基础设施、道路等基础设施建设。待项目竣工决算后，绵阳经开区管委会按照经审计的工程投资成本、项目利润与公司进行结算，公司每年以此确认基础设施建设收入，同时结转成本。（2）房地产业务，发行人下属孙公司绵阳经开置业有限公司具有房地产开发三级资质，受绵阳经开区管委会委托，公司负责绵阳经开区范围内的统建房建设业务。根据公司与绵阳经开区管委会签订的协议，公司在项目竣工后以协议中约定的价格出售给绵阳经开区管委会，并在移交相关

房产时确认收入。对于统建房节余房，公司直接对外销售，并在完成房屋移交时点确认为当期收入。（3）土地开发整理业务，受绵阳经开区管委会的委托，公司从事绵阳经开区范围内的土地开发整理业务，主要是土地的一级开发整理，公司完成相关土地的开发整理后，交由绵阳市公共资源交易服务中心公开挂牌出让。待地块公开挂牌出让后，绵阳经开区管委会按照与公司签订的土地整理委托框架协议及相关代开发协议，将土地整理成本返还给公司，公司据此确认土地开发整理收入。具体由子公司绵阳经鑫土地整理有限公司负责。

（4）资产运营管业务，受绵阳经开区市政维护中心委托，公司承担了绵阳经开区内道路、树木及绿化带等资产的养护及运营工作，根据公司与经开区市政维护中心签订的相关合同，公司主要通过自筹资金来负责资产运营管工作，每年按照固定金额与经开区市政维护中心进行结算，以此确认资产运营管收入，同时根据养护及运营支出结转成本。（5）苗木销售及绿化业务，苗木销售及绿化业务主要由绵阳禾创环境艺术工程有限公司及绵阳禾创农林科技有限公司负责，公司根据与客户签订的相关协议，苗木销售在苗木移交给客户后确认为当期收入；绿化工程按照完工进度确认当期收入。（6）商品贸易业务主要由下属绵阳三江商贸有限公司实施，充分利用绵阳科技城的区位优势，积极开展商品贸易，经营的主要品种为钢材等建筑材料（7）其他业务收入主要是物业及经营收入、停车、租车管理业务收入、小额贷款业务收入等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 基础设施建设 | 9,410.25 | 8,346.03 | 11.31 | 16.63 | 6,595.17 | 5,417.41 | 17.86 | 16.76 |
| 房屋销售 | 936.67 | 850.02 | 9.25 | 1.65 | 1,791.10 | 2,054.85 | -14.73 | 4.55 |
| 资产运营管 | 16,864.08 | 7,748.61 | 54.05 | 29.79 | 16,864.08 | 7,746.87 | 54.06 | 42.85 |
| 土地整理 | 8,648.81 | 8,294.88 | 4.09 | 15.28 | 6,574.47 | 5,931.47 | 9.78 | 16.71 |
| 绿化工程及苗木销售 | 4,388.33 | 3,459.83 | 21.16 | 7.75 | 3,412.29 | 2,545.04 | 25.42 | 8.67 |
| 商品销售 | 12,977.73 | 12,467.01 | 3.94 | 22.93 | 2,536.58 | 2,551.03 | -0.57 | 6.45 |
| 其他 | 3,376.25 | 2,304.63 | 31.74 | 5.96 | 1,580.71 | 1,299.15 | 17.81 | 4.02 |
| 合计 | 56,602.11 | 43,471.02 | 23.20 | - | 39,354.40 | 27,545.83 | 30.01 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：本集团收入主要来源于基础设施建设、运营管、土地整理、绿化工程及苗木销售、房屋销售等。

3.经营情况分析

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

（1）基础设施建设收入、成本及毛利率变动原因主要为公司 2019 年完成对区域内基础设施零星工程的移交手续，导致收入、成本大幅增加，同时，零星工程利润率略低，导致毛利率下降。

（2）房屋销售收入、成本、毛利率及收入占比变动原因主要为公司房屋销售为城南壹号一期房屋销售，相关房屋大多已在以前年度销售，2019 年仅剩余少量房屋对外销售；同时，公司在 2018 年完成项目竣工决算，并根据决算结果调整成本，导致毛利率为负数，2019 年销售毛利率为 9.25%。

（3）土地整理收入、成本及毛利率变动原因主要为 2019 年区域内收到的已出让土地整理返还资金较上年增加，导致本年确认的土地整理收入增加，同时，2019 年确认收入地块部分项目毛利较低，导致 2019 年土地整理收入毛利率略微下降。

（4）绿化工程及苗木销售成本变动原因主要为 2019 年公司下属绵阳禾创环境艺术工程有限公司，该公司 2019 年积极拓展对外经营业务，大型绿化工程完成竣工验收，导致收入、成本大幅增加；同时由于市场竞争激烈，导致毛利率略微有下降。

（5）商品销售收入、成本、毛利率及收入占比变动原因主要为 2019 年公司下属绵阳三江商贸有限公司积极拓展业务，公司的钢材、商砼销售较去年有较大幅度增加，同时公司加强采购管理，随着公司业务量的加大，增强了对供应商的议价能力，实现了成本的下降，毛利率的上升。

（6）其他成本、毛利率及收入占比变动原因主要为公司 2019 年努力拓展业务，导致租赁业务和物业管理业务等收入、成本增加，新增污水处理收入，因相关成本中固定成本占比比较大，导致成本增长幅度小于收入增长幅度，毛利率上升。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 45,374.87 万元，占报告期内销售总额 80.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,335.98 万元，占报告期内销售总额 32.39%。

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 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| 绵阳经济技术开发区市政环境绿化维护中心 | 资产运营管、绿化维护及绿化工程、车辆租赁 | 18,552.00 |
| 绵阳经济技术开发区管理委员会 | 基础设施建设、土地整理、绿化维护及绿化工程、车辆租赁、水电费及其他 | 18,335.98 |
| 绵阳市高新区全新物资有限公司 | 商品销售 | 3,979.09 |
| 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 商品销售 | 2,342.32 |
| 四川华西集采电子商务有限公司 | 商品销售 | 2,165.49 |
| 合计 | | 45,374.87 |

向前五名供应商采购额 50,047.10 万元，占报告期内采购总额 44.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 供应商名称 | 购买的产品/劳务 | 采购金额 |
|------------------|----------|-----------|
| 绵阳经济技术开发区塘汛街道办事处 | 土地整理成本 | 18,963.33 |
| 绵阳经济技术开发区松垭镇财镇所 | 土地整理成本 | 16,044.27 |
| 绵阳市同立建筑工程有限公司 | 工程款 | 6,387.00 |
| 陕钢集团韩城钢铁有限公司 | 钢材款 | 4,351.15 |
| 绵阳华路商贸有限公司 | 钢材款 | 4,301.35 |
| 合计 | | 50,047.10 |

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否**（五） 公司未来展望**

公司以十三五规划为指引，助力千亿产业园区和山水生态新区建设，建立健全与功能定位相适应的现代企业制度及市场化运作机制，进一步提升企业发展质量和效益，提高国有资本运营效率和效益，增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。经开投控随着经开区的发展壮大，努力成为区域领先、主业突出、多元并举，具有较强竞争力的企业集团，在经开区城市建设、产业引导、金融服务和资产运营等方面发挥重要作用。

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**☐适用 ☒不适用**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**☐适用 ☒不适用**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**☐适用 ☒不适用**四、公司治理情况****（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否与企业经营活动有关。

（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：162,249.31 万元，占合并口径净资产的比例（%）：30.09，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

| 占款/拆借方名称 | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|-------------------|--------------------|-----------|----------|------|------|
| 绵阳经济技术开发区财政局 | 有 | 69,538.46 | 否 | 资金拆借 | |
| 绵阳达坤投资有限公司 | 有 | 89,253.07 | 否 | 资金拆借 | |
| 绵阳市汇弘商贸有限公司 | 无 | 2,503.30 | 否 | 资金拆借 | |
| 绵阳五和城南房地产开发有限公司 | 无 | 294.85 | 否 | 资金拆借 | |
| 四川金喜鹊科技有限公司 | 无 | 200.00 | 否 | 资金拆借 | |
| 四川金达诺科技有限公司 | 无 | 209.00 | 否 | 资金拆借 | |
| 绵阳经济技术开发区劳动保障服务中心 | 无 | 180.00 | 否 | 资金拆借 | |
| 四川国安启祥科技有限公司 | 无 | 45.62 | 否 | 资金拆借 | |

| 占款/拆借方名称 | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|----------|--------------------|------------|----------|------|------|
| 其他单位 | 无 | 25.00 | 否 | 资金拆借 | |
| 合计 | — | 162,249.31 | — | — | — |

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中披露。

（五） 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

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、会计政策变更

变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：

《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）

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）

《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（修订）》（“准则 7 号(2019)”）

《企业会计准则第 12 号——债务重组（修订）》（“准则 12 号(2019)”）

本公司于 2019 年度执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

1) 财务报表列报

本公司根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

| 资产负债表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
|---------|-----|-----|-----|
|---------|-----|-----|-----|

| | | (增加+/减少-) | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 应收票据及应收账款 | 888,895,249.80 | -888,895,249.80 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 888,895,249.80 | 888,895,249.80 |
| 小计 | 888,895,249.80 | 0.00 | 888,895,249.80 |
| 流动负债: | | | |
| 应付票据及应付账款 | 204,178,377.96 | 204,178,377.96 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | -204,178,377.96 | 204,178,377.96 |
| 小计 | 204,178,377.96 | 0.00 | 204,178,377.96 |

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目:

| 资产负债表项目 | 调整前 | 调整数 (增加+/减少-) | 调整后 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 应收票据及应收账款 | 453,196,220.83 | - 453,196,220.83 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 453,196,220.83 | 453,196,220.83 |
| 小计 | 453,196,220.83 | 0.00 | 453,196,220.83 |
| 流动负债: | | | |
| 应付票据及应付账款 | 37,187,742.57 | 37,187,742.57 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | -37,187,742.57 | 37,187,742.57 |
| 小计 | 37,187,742.57 | 0.00 | 37,187,742.57 |

2018 年度受影响的合并利润表及母公司利润表项目: 无

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 |
|----|----|-----|------|-------------|-----------------------|
|----|----|-----|------|-------------|-----------------------|

| 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 | 1,107,673.33 | 942,614.86 | 17.51 | |
| 2 | 总负债 | 559,327.15 | 403,442.67 | 38.64 | 负债增加原因主要为公司扩大业务规模, 公司总资产增加, 资金需求增加, 导致对外融资增加 |
| 3 | 净资产 | 548,346.18 | 539,172.19 | 1.70 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 546,068.08 | 537,373.90 | 1.62 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 50.50 | 42.80 | 17.99 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 51.03 | 43.16 | 18.23 | |
| 7 | 流动比率 | 4.08 | 6.04 | -32.45 | 流动比率下降主要为公司本期短期债务增加导致流动负债增幅大于流动资产增幅 |
| 8 | 速动比率 | 1.81 | 2.52 | -28.17 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 87,498.09 | 61,566.55 | 42.12 | 主要为本期对外融资增加所致 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|-----------|-------------|---|
| 1 | 营业收入 | 56,602.11 | 39,354.40 | 43.83 | 主要为公司本期拓展业务, 商贸收入大幅增加 |
| 2 | 营业成本 | 43,471.02 | 27,545.83 | 57.81 | 随公司收入增加而增加 |
| 3 | 利润总额 | 11,859.37 | 12,137.38 | -2.29 | |
| 4 | 净利润 | 8,911.93 | 8,890.92 | 0.24 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -5,063.89 | -2,413.86 | 109.78 | 本期收到的政府补助较上期增加, 导致非经常性损益增加, 则扣除非经常性损益后净利润减少 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 8,725.45 | 8,870.10 | -1.63 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 36,098.28 | 31,198.85 | 15.70 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -55,915.58 | 2,272.75 | -2,560.26 | 主要为公司一方面加大土地整理成本、基础设施建设、商品采购等成本投入, 一 |

| 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 |
|----|--------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | 方面公司间资金往来净流入减少 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -10,525.85 | -1,256.07 | 738.00 | 主要为公司一方面加大长期资产投入, 同时上年理财收回净流入对上年投资活动影响较大 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 92,372.96 | 35,474.29 | 160.39 | 主要为公司本期通过发行企业债券等方式增大筹资规模 |
| 11 | 应收账款周转率 | 57.31% | 50.48% | 13.53 | |
| 12 | 存货周转率 | 9.27% | 6.64% | 39.61 | 主要为本期业务规模增加加快存货周转 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.08 | -25.00 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.00 | 1.26 | -20.63 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -1.52 | 1.38 | -210.14 | 本期现金利息保障倍数为负, 主要为本期经营活动现金流为净流出 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.34 | 1.76 | -23.86 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用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

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: 亿元 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 | 103,025.09 | 61,566.55 | 67.34 | 主要为公司本期增加融资规模所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 108,556.66 | 88,889.52 | 22.13 | |
| 其他应收款 | 178,172.65 | 142,411.62 | 25.11 | |

| 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 |
|---------|------------|------------------|-----------|--|
| 存货 | 505,926.18 | 431,810.30 | 17.16 | |
| 其他流动资产 | 3,545.37 | 13,680.46 | -74.08 | 主要为公司本期收回对圣名实业公司借款 9665 万元。 |
| 长期股权投资 | 1,559.98 | 9.54 | 16,251.99 | 主要为公司本期对四川经开豆其科技产业园开发有限公司失去控制权，改为权益法核算，导致长期股权投资增加 1,550.43 万元。 |
| 固定资产 | 139,139.05 | 144,662.37 | -3.82 | |
| 无形资产 | 11,411.59 | 7,558.05 | 50.99 | 主要为公司本期新购入包装印务产业园和压铸产业园项目土地所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,241.23 | 542.51 | 681.78 | 主要为公司设备预付款和土地预付款增加所致。 |

2.主要资产变动的原因

（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：5.219 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） |
|--------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 银行存款 | 1.553 | | 银行借款定期存单质押 1.55 亿元 | |
| 存货 | 3.011 | | 银行借款抵押 5.11 亿 | |
| 投资性房地产 | 0.339 | | 银行借款抵押 0.4 亿元 | |
| 固定资产 | 0.004 | | 银行借款抵押 60 万元 | |
| 无形资产 | 0.312 | | 银行借款抵押 0.59 亿元 | |
| 合计 | 5.219 | | - | - |

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：亿元 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 | 72,060.00 | 22,080.00 | 226.36 | 主要为公司为了配合业务的开展加大融资规模所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 18,478.90 | 20,417.84 | -9.50 | |
| 预收款项 | 310.19 | 2,507.98 | -87.63 | 主要为本期将预收的城南壹号售房款确认为当期收入。 |
| 应交税费 | 3,710.42 | 3,961.34 | -6.33 | |
| 其他应付款 | 42,425.19 | 18,783.22 | 125.87 | 主要为本期新增棚改诚意金 1.65 亿元和支付代缴土地出让金 4,083.78 万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,117.86 | 55,199.01 | 54.20 | 主要为公司长期借款根据协议约定在 2020 年到期的金额较大。 |
| 长期借款 | 133,639.00 | 189,880.00 | -29.62 | |
| 应付债券 | 97,049.30 | 0.00 | - | 为公司本期发行的企业债券。 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | - | |

2.主要负债变动的原因

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 40.88 亿元，上年末有息借款总额 28 亿元，借款总额总比变动 46%。报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款 | 20.31 | 11.82 | 9.20 | 22.92 |
| 非银行金融机构贷款 | 6.20 | 0.00 | 0.20 | 6.00 |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 0.00 | 10.00 | 0.30 | 9.70 |
| 其他 | 1.49 | 1.00 | 0.24 | 2.25 |

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率（%） | 担保情况 |
|-----------|------------------------|-------|------------------|-------|------|
| 银行贷款 | 绵阳市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 3.00 | 2020 年 6 月 28 日 | 7.395 | 保证 |
| 非银行金融机构贷款 | 渤海国际信托股份有限公司 | 4.40 | 2022 年 2 月 14 日 | 7.10 | 保证 |
| 银行贷款 | 中国农业发展银行 | 5.10 | 2033 年 10 月 21 日 | 5.64 | 质押 |
| 银行贷款 | 天津银行股份有限公司成都分行 | 4.79 | 2020 年 4 月 19 日 | 6.12 | 保证 |
| 合计 | - | 17.29 | - | - | - |

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司在上年工作中严格按照 2019 年制定的融资计划实施，并在未来一年工作中积极寻求融资渠道的多元化，不断优化金融配置和债务结构，以维持 2020 年的资金平衡。

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 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 四川农村信用合作联社 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 光大银行 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 广发银行 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 兴业银行 | 5 | 5 | 0 |
| 乐山银行 | 1 | 1 | 0 |
| 天津银行 | 5 | 5 | 0 |
| 重庆银行 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 绵阳商业银行 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 四川江油华夏村镇银行 | 0.098 | 0.098 | 0 |
| 北川富民村镇银行 | 0.048 | 0.048 | 0 |
| 四川农村信用合作联社 | 0.35 | 0.35 | 0 |
| 遂宁银行 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 合计 | 27.206 | - | 0 |

上年末银行授信总额度：25.588 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.206 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.618 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：1.4 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

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：

主要为往来款项、押金及保证金、财政补助款等，具有可持续性。

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：0.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0.45 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

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,为绵阳经开投资控股集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

绵阳经开投资控股集团有限公司

2020 年 4 月 15 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：绵阳经开投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,030,250,860.29 | 615,665,541.56 |
| 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 | 1,085,566,585.60 | 888,895,249.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 77,004,798.94 | 37,823,349.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,781,726,462.21 | 1,424,116,174.53 |
| 其中：应收利息 | 1,306,104.99 | 165,625.77 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,059,261,815.13 | 4,318,103,001.78 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 35,453,687.96 | 136,804,605.69 |
| 流动资产合计 | 9,071,264,210.13 | 7,421,407,922.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 35,283,487.14 | 49,824,928.04 |
| 长期股权投资 | 15,599,811.30 | 95,433.70 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 201,313,323.23 | 200,919,211.69 |
| 固定资产 | 1,391,390,542.50 | 1,446,623,697.95 |
| 在建工程 | 6,258,525.78 | 5,701,651.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,115,946.76 | 75,580,507.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,734,255.70 | 2,734,255.70 |
| 长期待摊费用 | 187,124,775.06 | 209,865,862.27 |
| 递延所得税资产 | 2,236,147.07 | 970,037.24 |
| 其他非流动资产 | 42,412,284.16 | 5,425,100.00 |
| 非流动资产合计 | 2,005,469,098.70 | 2,004,740,685.99 |
| 资产总计 | 11,076,733,308.83 | 9,426,148,608.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 720,600,000.00 | 220,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 184,789,017.11 | 204,178,377.96 |
| 预收款项 | 3,101,866.16 | 25,079,802.17 |
| 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 | 139,671.68 | 25,547.03 |
| 应交税费 | 37,104,224.22 | 39,613,425.10 |
| 其他应付款 | 424,251,897.68 | 187,832,176.42 |
| 其中：应付利息 | 49,855,591.08 | 5,272,043.10 |
| 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 | 851,178,552.74 | 551,990,144.16 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,221,165,229.59 | 1,229,519,472.84 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,336,390,000.00 | 1,898,800,000.00 |
| 应付债券 | 970,492,957.27 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,065,223,290.79 | 906,107,256.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,372,106,248.06 | 2,804,907,256.28 |
| 负债合计 | 5,593,271,477.65 | 4,034,426,729.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,288,471,100.00 | 2,288,471,100.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,782,459,580.90 | 2,782,459,580.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,127,529.95 | 1,440,155.45 |
| 盈余公积 | 23,383,298.05 | 20,248,603.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 365,239,307.03 | 281,119,530.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,460,680,815.93 | 5,373,738,970.10 |
| 少数股东权益 | 22,781,015.25 | 17,982,909.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,483,461,831.18 | 5,391,721,879.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,076,733,308.83 | 9,426,148,608.50 |

法定代表人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：绵阳经开投资控股集团有限公司

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 | 194,532,414.63 | 395,158,235.87 |
| 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 | 507,532,779.67 | 453,196,220.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,613,401.80 | 416,152.17 |
| 其他应收款 | 2,289,193,191.39 | 1,191,773,807.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 178,365,768.61 | 178,204,313.92 |
| 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 | 3,440,160.20 | 1,308,544.87 |
| 流动资产合计 | 3,175,677,716.30 | 2,220,057,275.35 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | 872,027,127.96 | 787,465,750.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 40,489,181.01 | 35,196,994.04 |
| 固定资产 | 1,328,253,368.03 | 1,391,524,870.86 |
| 在建工程 | 4,055,787.61 | 461,675.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 73,872,005.44 | 52,166,546.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 180,127,782.65 | 195,058,719.25 |
| 递延所得税资产 | 617,294.15 | 55,201.52 |
| 其他非流动资产 | 14,012,284.16 | 4,330,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,528,454,831.01 | 2,481,259,758.78 |
| 资产总计 | 5,704,132,547.31 | 4,701,317,034.13 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,059,997.67 | 37,187,742.57 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 12,422,952.50 | 26,978,895.59 |
| 其他应付款 | 714,575,788.55 | 732,476,677.14 |
| 其中：应付利息 | 45,767,244.73 | 2,208,730.42 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,958,552.74 | 115,070,144.16 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 967,017,291.46 | 911,713,459.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 969,860,000.00 | 1,025,150,000.00 |
| 应付债券 | 970,492,957.27 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 39,599,600.42 | 38,158,153.16 |
| 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 | 1,979,952,557.69 | 1,063,308,153.16 |
| 负债合计 | 2,946,969,849.15 | 1,975,021,612.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,288,471,100.00 | 2,288,471,100.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 282,338,288.21 | 282,338,288.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,335,330.99 | 20,248,603.33 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 163,017,978.96 | 135,237,429.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,757,162,698.16 | 2,726,295,421.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,704,132,547.31 | 4,701,317,034.13 |

法定代表人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

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 | 566,021,064.84 | 393,544,021.09 |
| 其中：营业收入 | 566,021,064.84 | 393,544,021.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 628,803,204.15 | 428,982,980.70 |
| 其中：营业成本 | 434,710,225.71 | 275,458,299.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,534,130.85 | 11,769,708.01 |
| 销售费用 | 362,161.37 | 567,686.90 |
| 管理费用 | 35,980,486.24 | 35,913,363.64 |
| 研发费用 | 70,534.01 | |
| 财务费用 | 151,145,665.97 | 105,273,922.75 |
| 其中：利息费用 | 149,034,595.26 | 101,545,825.59 |
| 利息收入 | 11,899,238.23 | 8,284,533.20 |
| 加：其他收益 | 186,425,434.09 | 153,033,120.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,695.09 | 1,103,422.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,796.99 | -87,960.48 |
| 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) | -5,083,063.72 | 4,978,857.95 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 16,043.28 | -40,495.10 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 118,690,969.43 | 123,635,946.17 |
| 加: 营业外收入 | 117,997.31 | 172,003.83 |
| 减: 营业外支出 | 215,241.57 | 2,434,198.38 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 118,593,725.17 | 121,373,751.62 |
| 减: 所得税费用 | 29,474,468.76 | 32,464,575.11 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 89,119,256.41 | 88,909,176.51 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 89,119,256.41 | 88,909,176.51 |
| 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) | 87,254,471.33 | 88,701,047.36 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 1,864,785.08 | 208,129.15 |
| 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 | 89,119,256.41 | 88,909,176.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,254,471.33 | 88,701,047.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,864,785.08 | 208,129.15 |
| 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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

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 | 172,553,576.49 | 172,966,898.14 |
| 减：营业成本 | 80,605,494.13 | 80,689,154.59 |
| 税金及附加 | 2,345,320.41 | 3,525,748.15 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,471,582.51 | 13,365,816.06 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 113,766,431.11 | 30,109,714.53 |
| 其中：利息费用 | 102,688,128.10 | 20,439,163.31 |
| 利息收入 | 1,767,230.32 | 447,648.39 |
| 加：其他收益 | 79,778,558.45 | 50,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -73,313.14 | 573,335.93 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,313.14 | -87,960.48 |
| 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） | -2,248,370.52 | -165,124.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -63,843.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,821,623.12 | 95,620,832.63 |
| 加：营业外收入 | 66,694.07 | 70,300.00 |
| 减：营业外支出 | | 132,853.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,888,317.19 | 95,558,279.35 |
| 减：所得税费用 | 10,541,369.97 | 24,046,325.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,346,947.22 | 71,511,953.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,346,947.22 | 71,511,953.94 |
| （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 | 31,346,947.22 | 71,511,953.94 |
| 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：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

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 | 369,825,869.36 | 177,768,224.99 |
| 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 | 3,150,894.08 | 2,709,210.83 |
| 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 | 24,879.90 | 15,402.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,474,272,433.74 | 744,291,474.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,847,274,077.08 | 924,784,312.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,847,564.22 | 445,299,835.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -5,822,016.50 | 35,422,016.50 |
| 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 | 29,152,291.99 | 25,646,845.75 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 50,391,143.37 | 73,626,669.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,269,860,862.88 | 322,061,408.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,406,429,845.96 | 902,056,775.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -559,155,768.88 | 22,727,537.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,706.84 | 1,229,035.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,298.00 | 360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 301,140.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,333,004.84 | 161,530,536.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,581,570.10 | 84,091,192.41 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | 9,911.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,591,482.02 | 174,091,192.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,258,477.18 | -12,560,655.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,140,000.00 | 4,183,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,183,780,000.00 | 803,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,398,000.00 | 90,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,287,318,000.00 | 897,783,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 950,070,000.00 | 351,630,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,462,164.14 | 172,152,516.08 |
| 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 | 204,056,271.07 | 19,257,640.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363,588,435.21 | 543,040,156.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 923,729,564.79 | 354,742,943.31 |
| 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 | 259,315,318.73 | 364,909,824.95 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 615,665,541.56 | 250,755,716.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,980,860.29 | 615,665,541.56 |

法定代表人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

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 | 123,648,471.65 | 16,887,775.89 |
| 收到的税费返还 | 20,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,472,637,043.86 | 1,000,562,413.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,596,305,515.51 | 1,017,450,188.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,737,495.15 | 9,027,478.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,467,822.33 | 7,311,763.16 |
| 支付的各项税费 | 32,990,259.17 | 35,977,274.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,541,604,451.58 | 850,342,547.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,589,800,028.23 | 902,659,064.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993,494,512.72 | 114,791,124.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 52,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 689,474.23 |
| 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 | - | 52,689,474.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,764,090.53 | 48,123,950.87 |
| 投资支付的现金 | 85,148,670.00 | 59,091,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,912,760.53 | 107,214,950.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,912,760.53 | -54,525,476.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,180,180,000.00 | 520,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,191,290,000.00 | 520,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 140,450,000.00 | 146,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,400,903.83 | 54,266,873.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,657,644.16 | 19,257,640.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,508,547.99 | 219,824,514.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,781,452.01 | 300,175,485.54 |
| 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 | -200,625,821.24 | 360,441,133.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,158,235.87 | 34,717,102.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,532,414.63 | 395,158,235.87 |

法定代表人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

