

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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。

本公司 2019 年度面临的重大风险与 2018 年度基本保持一致，无重大变化。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
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	12
五、 偿债计划.....	12
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.....	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.....	17
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.....	17
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.....	24
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、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
附件 财务报表	30
担保人财务报表	43

释义

发行人、本公司、公司	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
宁乡经开	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）	指	2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券
G20 宁经 1	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
募集说明书	指	16 宁经开债、G20 宁经 1 之募集说明书
债券持有人	指	16 宁经开债、G20 宁经 1 的债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	16 宁经开债、G20 宁经 1 的《债券持有人会议规则》
董事会	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司董事会
监事会	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1-12 月
交易日	指	公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

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	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
中文简称	宁乡经开区
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张天日
注册地址	湖南省长沙市 宁乡县玉潭镇宁乡大道 88 号
办公地址	湖南省长沙市 宁乡经济技术开发区金洲大桥创业服务大楼 10 楼
办公地址的邮政编码	410600
公司网址	无
电子信箱	75362059@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	向生辉
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	宁乡经济技术开发区金洲大桥创业服务大楼 10 楼
电话	0731-87859708
传真	0731-87859699
电子信箱	75362059@qq.com

三、信息披露网址及置备地

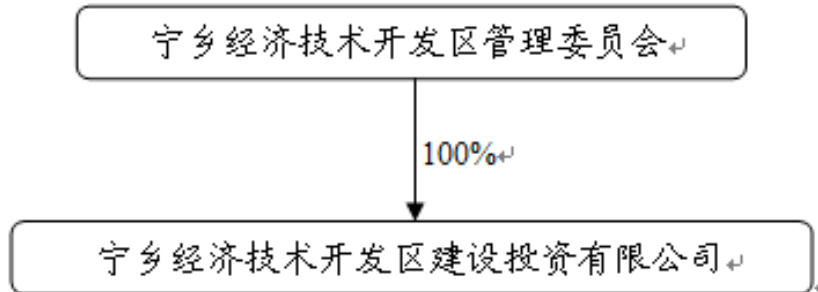
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn, www.chinabond.com.cn, www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅。

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：宁乡经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁乡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

根据宁乡经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“公司”）股东决定、宁乡经济技术开发区国有资产监督管理领导小组《关于宁乡经济技术开发区建设投资有限公司变更董事会、监事会成员的批复》（宁开国资办发[2019]17 号）及修改后的公司章程，公司董事会、监事会成员及总经理进行变更，具体情况如下：

- 1、公司董事会原由 5 名董事组成，成员名单分别为张天日（董事长）、林海军、刘发蔚、翟峥、吴丽宋（职工董事）；变更后董事会由 7 名董事组成，分别为张天日（董事长）、李义、崔浪涛、李兆春、向生辉、匡耀强、卢颢（职工董事）。
- 2、公司监事会由 5 名监事组成，原成员名单分别为袁继平（监事会主席）、钟波、卢颢、李兆春（职工监事）、唐真真（职工监事）；变更后监事会成员分别为刘发蔚（监事会主席）、邱志雄、陈力、唐真真（职工监事）、向武（职工监事）。
- 3、免去林海军总经理职务，由李义担任公司总经理（董事）。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	蔡永广、张乐

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127383.SH、1680020.IB
债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
名称	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场
联系人	聂玮
联系电话	0731-82278550

债券代码	166168.SH
债券简称	G20 宁经 1
名称	财信证券有限责任公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
联系人	胡郴
联系电话	0731-84779547

（三）资信评级机构

债券代码	127383.SH、1680020.IB
债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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
127383.S H、 1680020.I B124646.S H、 1480191.I B	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 1 月 10 日	为了满足事务所定期轮换要求，保证审计公允性，经研究决定，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构	根据《公司章程》履行了决策程序。此次审计机构变更不影响公司财务报表的审计质量，不会损害投资者、公司及公司股东的利益。

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	127383.SH、1680020.IB
2、债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
3、债券名称	2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	本期债券于 2016 年 2 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，2016 年 2 月 1 日在银行间债券市场交易流通
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司支付了第一个、第二个和第三个付息年度的利息，并偿还了 20% 本金，公司正常履行了本息的支付，不存在违约或延迟支付本息的情况
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	附提前偿还条款，报告期内按时偿还了 20% 本金

1、债券代码	166168.SH
2、债券简称	G20 宁经 1
3、债券名称	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	6.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.50%
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期

	一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	本期债券于 2020 年 3 月 6 日起在上海证券交易所挂牌转让
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告内尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生该情形
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生该情形
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：127383.SH、1680020.IB

债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
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	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金用途为宁乡经济技术开发区家电产业创新示范园一期建设项目、宁乡经济技术开发区玉屏山产业城项目及补充营运资金。截至报告期末，募集资金已使用完毕。公司成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166168.SH

债券简称	G20 宁经 1
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	6.20
募集资金期末余额	不适用
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 6.50 亿元，其中 4.55 亿元用于绿色产业项目“宁乡经济技术开发区杨家湖片区环境综合治理”的建设，1.95 亿元用于补充公司营运资金。公司成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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）	无

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	127383.SH、1680020.IB
债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ https://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	债务安全性高，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）	不变，无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127383.SH、1680020.IB

债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	960.50
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	944.07%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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：127383.SH、1680020.IB

债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
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：166168.SH

债券简称	G20 宁经 1
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
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：127383.SH、1680020.IB

债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
账户资金的提取情况	专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化
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

债券代码：166168.SH

债券简称	G20 宁经 1
账户资金的提取情况	专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化
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	127383.SH、1680020.IB
债券简称	16 宁经开（上交所）、16 宁经开债（银行间）
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	否

债券代码	166168.SH
债券简称	G20 宁经 1
债券受托管理人名称	财信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	否

债券代码	124646.SH、1480191.IB
债券简称	PR 宁经开(上交所)、14 宁经开债（银行间）
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	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

公司主要从事宁乡经济技术开发区内土地开发整理和基础设施建设业务。

在土地整理与开发业务方面，发行人接受政府委托对宁乡经开区范围内的土地进行整理开发，待土地开发整理完成后，再委托土地储备机构进行招拍挂出让，待土地使用权出让后，再由经开区财政局支付价款，以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润。

在基础设施建设方面，发行人根据政府的统一部署，承担宁乡经济技术开发区的基础设施建设项目建设。由发行人负责项目报建、招投标、项目实施，在项目完成后由政府部门组织相关单位对项目进行竣工决算、验收，经开区财政局按照审定金额的一定比例支付价款，以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润。

保障性住房和安居工程建设方面，发行人根据园区建设及入园企业入住情况，建设相应的保障性住房或安置房，并通过出租、销售等方式获取相关收益。

（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	5.47	4.74	13.39	34.26	11.90	9.18	22.85	90.44
工程建设	9.53	8.31	12.87	59.71	0.28	0.27	4.63	2.15
其他	0.96	0.75	21.80	6.03	0.98	0.70	28.32	7.42
合计	15.97	13.80	13.59	-	13.15	10.15	22.87	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

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。

报告期内发行人土地开发业务和工程建设业务的营业收入变动指标超过了 30%。基础设施建设业务营业收入与成本变动的原因主要系报告期内在经开区片区整体开发进度持续推进

的背景下发行人从事的在建项目建设进度较快，并实现了较多业务的竣工决算与工程移交，从而实现了工程建设业务收入的大幅增长；土地开发业务营业收入与成本变动的原因主要系发行人报告期内业务侧重点有所变化，未大力推进名下土地资产的出让所致。

（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

业务类型不适用

（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

公司将始终坚持园区“科技兴园、产业强园、和谐促园”战略指导，以“五年五十亿，跻身五十强”为总体目标，按照“依托长沙，呼应益阳，北拓西联，提质内核”发展战略，奋力推进大规划、大投入、大配套的现代园区大格局。

公司将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为园区建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进园区经济持续快速健康发展。公司将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；公司将充分利用园区行政资源、产业资源优势，在业务拓展层面进行多元化扩展，并将逐步推进污水处理、加油加气、工业水厂等特许经营权项目，利用 PPP 模式，探索对园区优质资源的市场化经营渠道和路径，不断增强持续发展能力，巩固和提升公司在园区基础设施建设和土地开发与整理行业中的垄断地位。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司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：

是否与正常生产经营相关

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.33，占合并口径净资产的比例（%）：6.63，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	3,000,901.10	2,437,831.10	23.10	-
2	总负债	1,593,047.79	1,207,821.80	31.89	主要系报告期内发行人扩大融资规模所致
3	净资产	1,407,853.32	1,230,009.30	14.46	-
4	归属母公司股东的净资产	1,407,751.64	1,229,907.65	14.46	-
5	资产负债率(%)	53.09	49.54	7.16	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	53.09	49.54	7.16	-
7	流动比率	5.51	6.35	-13.26	-
8	速动比率	1.52	1.07	41.98	主要系报告期末发行人其他应收款和货币资金等流动资产余额大幅增长所致
9	期末现金及现金等价物余额	108,567.35	41,744.34	160.08	主要系报告期内筹资活动现金流入同比大幅增长所致

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	159,667.85	131,530.05	21.39	-
2	营业成本	137,969.66	101,450.80	36.00	主要系报告期内发行人工程建设业务建设进度大幅提升，相应业务成本也大幅提升
3	利润总额	29,059.49	27,246.09	6.66	-
4	净利润	30,554.02	25,649.48	19.12	-
5	扣除非经常性损益后净利润	10,554.02	23,149.48	-54.41	主要系报告期内非经常性损益中的政府补贴收入同比大幅增长所致

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
6	归属母公司股东的净利润	30,553.99	25,648.99	19.12	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	38,288.37	32,873.58	16.47	-
8	经营活动产生的现金流净额	11,836.43	12,125.40	-2.38	-
9	投资活动产生的现金流净额	-287,856.28	1,327.89	-21,777.72	主要系报告期内发行人支付的与相关单位间往来款大幅增长所致
10	筹资活动产生的现金流净额	342,842.86	-84,765.31	504.46	主要系报告期内发行人大幅增加了银行借款与发行债券的融资规模
11	应收账款周转率	2.30	3.98	-42.11	主要系报告期内工程建设业务收入同比大幅增长而该业务收入的现金流回款情况较差所致
12	存货周转率	0.07	0.05	38.16	主要系报告期内工程建设业务结转的成本大幅增长所致
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	
14	利息保障倍数	5.65	11.30	-50.00	主要系报告期内发行人财务费用与利息费用大幅增长所致
15	现金利息保障倍数	2.70	5.19	-47.98	主要系报告期内一方面经营活动净现金流降低, 另一方面利息费用大幅增长所致
16	EBITDA 利息倍数	0.41	0.47	-12.77	-
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

详见表格

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	109,223.02	42,399.27	157.61	主要系报告期内发行人大幅扩大了融资规模所致
应收票据	612.71	-	-	-
应收账款	98,568.01	40,027.00	146.25	主要系报告期内发行人大幅增长的工程建设业务收入尚未足额回款所致
预付款项	118,289.50	102,201.03	15.74	-
其他应收款	440,239.89	201,112.17	118.90	主要系报告期内发行人与区域内相关单位往来款项增长所致
存货	2,065,261.98	1,929,248.32	7.05	-
其他流动资产	19,606.56	4,544.35	331.45	主要系土地增值税余额大幅增长所致
可供出售金融资产	12,899.47	12,899.47	-	-
长期股权投资	63,266.19	63,526.63	-0.41	-
投资性房地产	30,073.10	-	-	-
固定资产	42,809.11	41,819.36	2.37	-
在建工程	-	-	-	-
无形资产	9.34	14.02	-33.38	主要系根据会计政策按年摊销所致
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	42.23	39.48	6.95	-
资产总计	3,000,901.10	2,437,831.10	23.10	-

2.主要资产变动的原因

详见表格

（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：22.08 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）
货币资金	0.06	-	按揭贷款保证金	-
存货	19.67	-	抵押借款及对外担保	-
固定资产	2.34	-	抵押借款	-
合计	22.08	-	-	-

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	8,000.00	-	-	-
应付账款	84,027.09	13,617.46	517.05	主要系报告期内发行人工程建设业务大幅增长，与相关施工单位间未结算的款项相应增长
预收款项	8,230.09	15,066.49	-45.37	主要系发行人商品房业务的预收购房款大幅降低所致
应付职工薪酬	6.82	10.65	-36.02	主要系报告期内实际发放工资及福利费用增长所致
应交税费	9,322.70	13,780.27	-32.35	主要系企业所得税的增长所致
其他应付款	109,416.42	87,097.87	25.62	-
一年内到期的非流动负债	298,729.48	235,535.73	26.83	-
长期借款	611,036.12	328,200.00	86.18	主要系报告期内发行人大幅扩大银行借款融资规模所致
应付债券	449,078.34	497,953.72	-9.82	-
长期应付款	9,149.00	16,554.43	-44.73	主要系应付融资租赁款转入一年内到期的长期应付款核算所致

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
递延所得税负债	6,051.72	5.18	116,682.51	主要系投资性房地产公允价值变动所致
负债合计	1,593,047.79	1,207,821.80	31.89	报告期内发行人一方面大幅扩大了融资规模，另一方面工程建设业务的大幅增长使得未结算的应付款项增多，综合因素使得报告期末发行人负债总额增长

2.主要负债变动的原因

详见表格

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 137.60 亿元，上年末有息借款总额 107.82 亿元，借款总额总比变动 27.61%。

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

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：

公司企业债券 16 宁经开债与部分银行借款和融资租赁借款为有资产担保的负债，有权就所抵押、质押财产优先受偿并对抗第三人。

（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：

未来一年内发行人整体有息债务偿付规模约为 30.67 亿元。公司除了以自身生产经营性收入偿还债务之外，拟于下一年度完成 8 亿元规模企业债券和 25 亿元规模的非公开公司债券的发行以及债权融资计划等方式解决偿债资金的需求，并通过向银行短期借款或项目融资

解决公司营运资金的问题。

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
中信银行	2.00	2.00	-
中国银行	2.91	2.91	-
中国农业发展银行	22.30	20.31	1.99
中国民生银行	1.10	1.10	-
建设银行	8.45	8.45	-
兴业银行	0.50	0.50	-
宁乡农商行	1.30	1.30	-
民生银行	1.90	1.90	-
交通银行	4.95	4.31	0.65
国家开发银行	60.80	12.12	48.68
工商银行宁乡支行	4.00	4.00	-
光大银行	5.00	5.00	-
合计	115.21	-	51.32

上年末银行授信总额度：67.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 115.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：47.5 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

26.8

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：29,059.49 万元

报告期非经常性损益总额：20,000 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	380.44	联营与合营企业股权分红所得收益与银行理财取得的投资收益	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-114.35	坏账准备	-	-
营业外收入	0.01	-	-	-
营业外支出	110.26	-	-	-
其他收益	20,000.00	政府补贴	20,000.00	-

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：15.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.25 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：29.93 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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与长沙金盘子置业有限公司土地转让款诉讼	发行人于 2019 年 10 月 9 日在长沙市中级人民法院开庭，截至目前尚未判决	4.00	否	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响	2019 年 12 月 9 日

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.sse.com.cn/	2019/04/29	公司治理结构符合法律规定和公司章程规定	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响
中介机构发生变更	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.sse.com.cn/	2019/04/29	公司治理结构符合法律规定和公司章程规定	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.sse.com.cn/	2019/08/29	公司治理结构符合法律规定和公司章程规定	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.sse.com.cn/	2019/10/17	公司治理结构符合法律规定和公司章程规定	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响
发行人涉及重大诉讼、仲裁	https://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.sse.com.cn/	2019/12/9	公司治理结构符合法律规定和公司章程规定	公司经营情况正常，对公司偿债能力没有影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
				力没有影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	166168.SH
债券简称	G20 宁经 1
债券余额	6.20
募集资金使用的具体领域	募集资金投资项目为宁乡经济技术开发区杨家湖片区环境综合治理项目，主要建设内容包括：片区内污染物治理、湿地生态恢复以及配套工程、河道整治、污染企业厂房及土地收购、污染企业厂房修缮改造。
项目进展情况及效益	1、本项目工程对泅水（泅丰坝大桥至风雨廊桥合围段）河道治理和湿地生态区建设后，将大大提高流域防洪、除涝、治碱、抗旱能力对工农业生产的发展起到重要作用，工程的经济效益和社会效益显著。 2、项目建设通过对水系堤坝绿化改造，可以提高居民的生活环境，提升城市品位，树立良好的城市形象，促进社会和谐发展。 3、本项目建设能显著提高片区产业集聚水平，促进和相关产业的发展，有利于逐步淘汰落后生产工艺及技术，遏制产能过剩行业，推进战略性新兴产业建设，通过“退二优二”建设，盘活存量工业用地，打造产业新高地。本项目的开发建设，将促进当地工业企业、建筑业和生活配套等服务业的大力发展，地方服务业的大力发展必将带来大量的就业机会，地方居民将是直接受益者 4、本项目总投资 301500.35 万元，其中：工程费用 86368.8 万元，主要包括泅水（泅丰坝大桥至风雨廊桥合围段）河道治理工程费用 10725 万元、湿地生态恢复工程费用 7851 万元、配套工程费用

	9769.13 万元、污染物治理 21899.21 万元、污染企业厂房修缮改造 36124 万元，工程建设其他费用 39636.78 万元，污染区收购费用 151575.21 万元，预备费 12600.56 万元，建设期利息 11319 万元。 其中预计发行绿色公司债募集 21 亿元，另 9 亿元来自自有资金投入。目前正在进行河道清淤和湿地植被恢复、亮化景观，以及同步污染企业收购，截至目前，已累计投入 3.58 亿元，用于湿地生态恢复区征拆费用、河道清淤、湿地植被恢复、亮化景观和污染企业厂房及土地收购等相关支出。
--	---

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《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券
年度报告（2019 年）》之盖章页）



宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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	1,092,230,188.98	423,992,725.69
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	6,127,063.90	
应收账款	985,680,119.36	400,270,000.00
应收款项融资		
预付款项	1,182,894,997.56	1,022,010,252.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,402,398,920.48	2,011,121,728.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,652,619,791.04	19,292,483,204.08
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	196,065,602.57	45,443,501.53
流动资产合计	28,518,016,683.89	23,195,321,412.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	128,994,685.00	128,994,685.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	632,661,907.87	635,266,332.15
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	300,731,000.00	
固定资产	428,091,079.47	418,193,561.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,400.00	140,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	422,272.43	394,828.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,490,994,344.77	1,182,989,607.39
资产总计	30,009,011,028.66	24,378,311,020.18
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	840,270,945.46	136,174,640.33
预收款项	82,300,929.17	150,664,930.13
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	68,174.16	106,547.45
应交税费	93,227,023.58	137,802,694.62
其他应付款	1,094,164,162.66	870,978,708.68
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	2,987,294,814.69	2,355,357,263.69
其他流动负债		
流动负债合计	5,177,326,049.72	3,651,084,784.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,110,361,244.48	3,282,000,000.00
应付债券	4,490,783,353.29	4,979,537,172.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,490,007.26	165,544,251.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,517,211.09	51,820.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,753,151,816.12	8,427,133,244.67
负债合计	15,930,477,865.84	12,078,218,029.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,745,712,136.13	8,770,712,136.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,098,045.52	214,918,672.65
一般风险准备		
未分配利润	2,488,706,267.38	2,213,445,734.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,077,516,449.03	12,299,076,543.66
少数股东权益	1,016,713.79	1,016,446.95
所有者权益（或股东权益）合计	14,078,533,162.82	12,300,092,990.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,009,011,028.66	24,378,311,020.18

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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	878,634,173.35	391,399,466.35

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	6,127,063.90	
应收账款	982,050,119.36	
应收款项融资		
预付款项	1,263,413,239.52	1,098,422,340.33
其他应收款	5,406,118,527.86	2,945,820,326.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,417,005,866.73	16,953,600,225.49
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	46,802,392.69	36,772,409.53
流动资产合计	26,000,151,383.41	21,426,014,767.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	91,618,000.00	91,618,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,619,349,885.42	1,923,860,669.21
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	238,734,888.09	408,512,993.25
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,949,702,773.51	2,423,991,662.46
资产总计	28,949,854,156.92	23,850,006,430.33
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	

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	816,735,856.69	95,864,513.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	71,619,956.04	29,239,136.81
其他应付款	2,941,118,059.23	1,387,766,955.49
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	2,886,814,259.17	2,281,357,263.69
其他流动负债		
流动负债合计	6,796,288,131.13	3,794,227,869.56
非流动负债：		
长期借款	3,869,901,800.00	2,964,000,000.00
应付债券	4,490,783,353.29	4,979,537,172.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,490,007.26	165,544,251.96
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	8,452,175,160.55	8,109,081,424.23
负债合计	15,248,463,291.68	11,903,309,293.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,683,552,931.93	8,708,552,931.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	241,298,875.68	213,119,502.81
未分配利润	2,176,539,057.63	1,925,024,701.80

所有者权益（或股东权益）合计	13,701,390,865.24	11,946,697,136.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,949,854,156.92	23,850,006,430.33

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

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	1,596,678,451.25	1,315,300,518.21
其中：营业收入	1,596,678,451.25	1,315,300,518.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,507,641,967.87	1,090,852,172.78
其中：营业成本	1,379,696,611.26	1,014,507,995.92
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	23,145,753.98	9,731,716.21
销售费用	757,110.68	2,845,238.75
管理费用	49,960,233.52	42,438,431.20
研发费用		
财务费用	54,082,258.43	21,328,790.70
其中：利息费用	60,955,096.30	26,455,823.14
利息收入	7,410,341.59	5,251,973.09
加：其他收益	200,000,000.00	25,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,804,353.11	19,200,770.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,604,424.28	-2,189,894.85
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)	-1,143,451.66	3,810,893.37
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	291,697,384.83	272,460,009.61
加：营业外收入	110.00	40,000.00
减：营业外支出	1,102,585.83	39,141.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	290,594,909.00	272,460,868.10
减：所得税费用	-14,945,263.21	15,966,084.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	305,540,172.21	256,494,783.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	305,540,172.21	256,494,783.23
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)	305,539,905.37	256,489,891.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	266.84	4,891.75
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

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	1,887,737,215.68	844,118,611.51
减：营业成本	1,624,533,485.26	634,015,824.42
税金及附加	1,229,242.36	1,321,471.67
销售费用		
管理费用	40,103,057.54	36,463,571.74
研发费用		
财务费用	43,256,157.48	21,707,729.38
其中：利息费用	48,237,583.05	38,313,298.68
利息收入	5,437,197.77	2,825,156.79
加：其他收益	100,000,000.00	25,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,768,964.22	18,775,055.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,604,424.28	-2,189,894.85

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）	-590,508.56	4,057,675.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,793,728.70	198,442,745.95
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,793,728.70	198,442,745.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,793,728.70	198,442,745.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,793,728.70	198,442,745.95
（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	281,793,728.70	198,442,745.95
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：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

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	1,016,229,834.47	1,242,749,226.10
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	480,624,113.45	690,287,579.58
经营活动现金流入小计	1,496,853,947.92	1,933,036,805.68
购买商品、接受劳务支付的现金	177,700,021.74	1,762,191,466.98
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	8,478,498.06	8,330,610.54
支付的各项税费	88,171,685.84	11,832,819.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,139,408.00	29,427,927.73
经营活动现金流出小计	1,378,489,613.64	1,811,782,824.31
经营活动产生的现金流量净额	118,364,334.28	121,253,981.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,950,000.00
取得投资收益收到的现金	6,408,777.39	22,693,267.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,371.26
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	106,408,777.39	30,828,638.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,835,788.88	4,174,994.92
投资支付的现金		13,374,760.00
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	2,980,135,786.12	
投资活动现金流出小计	2,984,971,575.00	17,549,754.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,562,797.61	13,278,883.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,475,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,312,948,800.00	1,981,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,678,650,000.00	812,266,000.00

筹资活动现金流入小计	8,466,598,800.00	2,793,626,000.00
偿还债务支付的现金	4,080,358,664.83	2,528,933,755.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	930,604,208.55	696,490,893.92
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	27,207,311.96	415,854,482.15
筹资活动现金流出小计	5,038,170,185.34	3,641,279,131.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,428,428,614.66	-847,653,131.14
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	668,230,151.33	-713,120,266.32
加：期初现金及现金等价物余额	417,443,374.73	1,130,563,641.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,673,526.06	417,443,374.73

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

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	960,434,244.44	1,106,767,028.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,709,394,467.73	609,758,795.33
经营活动现金流入小计	2,669,828,712.17	1,716,525,823.69
购买商品、接受劳务支付的现金	799,125,207.00	1,321,711,001.44
支付给职工及为职工支付的现金	6,191,344.32	4,927,937.69
支付的各项税费	1,499,608.83	1,620,375.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,767,070,871.41	177,804,533.15
经营活动现金流出小计	2,573,887,031.56	1,506,063,847.90
经营活动产生的现金流量净额	95,941,680.61	210,461,975.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,950,000.00
取得投资收益收到的现金	6,373,388.50	22,130,647.94

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	6,373,388.50	30,080,647.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,353.64	219,822.41
投资支付的现金	500,000,000.00	3,960,000.00
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	700,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,200,118,353.64	4,179,822.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,744,965.14	25,900,825.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,475,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,295,008,800.00	1,981,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,678,650,000.00	784,266,000.00
筹资活动现金流入小计	6,448,658,800.00	2,765,626,000.00
偿还债务支付的现金	4,011,358,664.83	2,418,933,755.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,062,143.64	670,945,309.15
支付其他与筹资活动有关的现金	27,200,000.00	393,086,134.92
筹资活动现金流出小计	4,863,620,808.47	3,482,965,199.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,585,037,991.53	-717,339,199.14
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	487,234,707.00	-480,976,397.82
加：期初现金及现金等价物余额	391,399,466.35	872,375,864.17
六、期末现金及现金等价物余额	878,634,173.35	391,399,466.35

法定代表人：张天日 主管会计工作负责人：李兆春 会计机构负责人：陈亿良

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.cbicl.com.cn/xinxi/caiwu/419.html> 网址披露，敬请查阅