

安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年六月

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。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人经营管理风险。发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

二、发行人在建项目资金周转风险。发行人基础设施建设和保障房建设投资规模较大，随着发行人基础设施建设、保障房建设等项目的推进，未来面临较大的筹资压力。

三、发行人财务风险。发行人资产总额中土地使用权占比较大，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响。发行人承担的基础设施建设项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，偿债压力和融资压力均会有所增加；公司基建项目规模较大，未来资本性支出较大，存在较大对外融资压力；此外，发行人应收款项规模较大，回收时间可能较长。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
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.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、本公司、公司、安岳城投	指	安岳县兴安城市建设投资开发有限公司
18 安岳 01、18 安岳债 01	指	2018 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券
19 安岳 01、19 安岳债 01	指	2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
县政府	指	安岳县人民政府
县财政局	指	安岳县财政局
监管银行	指	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
债权代理人	指	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
《募集资金账户监管协议》	指	《2016 年安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券之募集资金使用专项账户监管协议》
《偿债账户监管协议》	指	《2016 年安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券之偿债账户监管协议》
担保人、重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
永拓	指	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、律师事务所	指	湖南启贤律师事务所
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》（2020 版）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
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	安岳县兴安城市建设投资开发有限公司
中文简称	安岳城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	伍定花
注册地址	四川省资阳市 安岳县岳阳镇西大街 98 号
办公地址	四川省资阳市 安岳县岳阳镇西大街 98 号
办公地址的邮政编码	642350
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	员华娟
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	财务总监
联系地址	四川省资阳市安岳县岳阳镇西大街 98 号
电话	18086962714
传真	—
电子信箱	594621066@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所： www.sse.com.cn
年度报告备置地	安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

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：安岳县国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：安岳县国有资产管理委员会

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	黄冠伟、徐玉超

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152198.SH
债券简称	19 安岳 01
名称	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
办公地址	安岳县岳阳镇柠都大道3号十三幢201号
联系人	陈路
联系电话	028-24869877

（三）资信评级机构

债券代码	152198.SH
债券简称	19 安岳 01

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152198.S H	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 4 月 30 日	合同到期未续约	经安岳城投董事会决议并报安岳县国有资产管理委员会批准，2019 年度审计报告由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责开展

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	152198.SH
2、债券简称	19 安岳 01
3、债券名称	2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司债券
4、发行日	2019 年 4 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 5 月 6 日
8、债券余额	7.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.50%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当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，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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用

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：152198.SH

债券简称	19 安岳 01
募集资金专项账户运作情况	发行人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，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，确保资金专款专用，按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。
募集资金总额	7.60
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	按照募集说明书约定履行
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）	0.00
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）	0.00
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）	否

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

（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：152198.SH

债券简称	19 安岳 01
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	616.43
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	630.03
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152198.SH

债券简称	19 安岳 01
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	12,294.66
担保物评估价值	12,294.66
评估时点	2015 年 12 月 25 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	119,000.00
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照担保协议正常进行
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	按照担保协议正常进行

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：152198.SH

债券简称	19 安岳 01
偿债计划概述	两期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152198.SH

债券简称	19 安岳 01
账户资金的提取情况	兴安城投与乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行签署了《募集资金账户监管协议》，开立监管账户，对公司募集资金使用情况进行监管。
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	一致

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	152198.SH
债券简称	19 安岳 01
债券受托管理人名称	乐山市商业银行股份有限公司资阳安岳支行
受托管理人履行职责情况	按约定履行

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人是安岳县人民政府授权从事市政基础设施建设等业务的重要国有资产和公用事业运营主体，发行人的业务情况与地方经济、财政情况等经营环境息息相关。发行人作为安岳县最重要的市政基础设施建设主体，得到安岳县政府的大力支持，业务发展迅速，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，发行人主营业务收入主要来源于市政基础设施建设等工程代建收入。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
主营业务	1,151,281,556.70	957,688,914.30	16.82	100.00	921,268,683.11	789,941,306.65	14.26	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,151,281,556.70	957,688,914.30	16.82	-	921,268,683.11	789,941,306.65	14.26	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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（%）
工程代	1,145,991,818.70	954,993,182.25	16.67	25.05	21.40	17.64

建收入						
垃圾处 置收入	5,289,738.00	2,695,732.05	49.04	10.00	-18.64	57.68
合计	1,151,281,556.70	957,688,914.30	16.82	24.97	21.24	17.95

不适用的理由：无

3.经营情况分析

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

报告期内发行人垃圾处置收入毛利率较上年同期大幅提升主要系报告期内发行人该板块营业成本较上年同期减少同时营业收入有所增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 115,128.156 万元，占报告期内销售总额 100.00%；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
安岳县财政局	工程代建	114,599.18
安岳县城镇居民及门市商户	垃圾处置	528.97

向前五名供应商采购额 38,299.23 万元，占报告期内采购总额 100.00%；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
土地矿产储备交易中心	土地使用权	38,070.00
四川力仕达智慧照明科技有限公司	市政路灯	60.48
四川万德利商贸有限公司	雷达设备	42.26
四川超益环保科技有限公司	环保药品	40.34
中国石油天然气公司	加油票	86.15

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

《安岳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“十三五规划”）指

出，下一个五年发展目标包括：到 2020 年，安岳县全社会固定资产投资达到 364 亿元，年均增长 11%；城镇化率达到 40%；城乡居民人均可支配收入达到 39,400 元，年均增长 8.5%。“十三五规划”同时指出，在“十三五”期间，应当强化基础设施建设，推进成安渝高速公路、成资潼高速公路和国道 319、国道 247、省道 102、省道 207、省道 426、省道 427 建设，规划建设域内到大英方向、到大足方向、到东兴方向、到资中方向的跨区域高等级快速路。到 2020 年，建成公路总里程 8978 公里，其中高速公路 145 公里，国省干线公路 395 公里，建制村通畅率达 100%，乡镇和建制村通班车比例分别达 100%和 80%。“十三五”期间，基础设施重点项目主要包括：成都新机场经资阳至潼南（四川境安岳段）高速公路建设项目，卧佛至石羊快速通道建设项目，通村通畅（机耕便民道）工程，成安渝高速公路互通连接快速通道建设项目，重要乡镇联网公路建设项目，县乡道路改造工程，国道 247 县城区过境段建设工程，国省道路路面改造工程，（省道 102）（文大路段、古树坳至忠义场）路面改造工程，县客运站提升改造工程，省道 207 卧佛至遂宁界建设项目，龙中路绕林凤场镇道路建设项目，国、省、县、乡道路交通配套服务设施建设项目，国道 247(周礼至资中)改建工程，公路机械化养护应急抢险中心建设项目，遂资内城际铁路（安岳段）建设工程。未来，安岳县保持着较高的基础设施建设需求，基础设施建设行业有较大的发展空间。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监督下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，拥有充分的独立性，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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：万元 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：

是否与公司经营活动相关

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16,029.57，占合并口径净资产的比例（%）：4.02，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

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。

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号文件）、2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号文件）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目调整至“应收票据”和“应收账款”分别列报，将“应付票据及应付账款”项目调整至“应付票据”和“应付账款”分别列报，将“资产减值损失”调整至“资产减值损失（损失以“-”填列）”项目，新增“信用减值损失（损失以“-”填列）”报表项目。

合并财务报表项目追溯调整变更如下：（单位：元）

项目	2018 年	
	变更前	变更后
应收票据		
应收账款		1,215,477,273.12
应收票据及应收账款	1,215,477,273.12	
应付票据		
应付账款		319,925.00

项目	2018 年	
	变更前	变更后
应付票据及应付账款	319,925.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,436,447.06
资产减值损失	-6,436,447.06	

母公司财务报表项目追溯调整变更如下：

项目	2018 年	
	变更前	变更后
应收票据		
应收账款		1,215,477,273.12
应收票据及应收账款	1,215,477,273.12	
应付票据		
应付账款		319,925.00
应付票据及应付账款	319,925.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,436,447.06
资产减值损失	-6,436,447.06	

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	888,867.15	828,782.13	7.25	不适用
2	总负债	489,680.69	431,694.99	13.43	不适用
3	净资产	399,186.47	397,087.14	0.53	不适用
4	归属母公司股东的净资产	399,186.47	397,087.14	0.53	不适用
5	资产负债率（%）	55.09	52.09	5.76	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.09	52.09	5.76	不适用

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
7	流动比率	4.34	4.95	-12.32	不适用
8	速动比率	1.57	1.21	29.75	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	6,930.95	23,091.92	-69.99	主要系报告期内 发行人经营活动 产生的现金流量 净额较上年末减 少所致

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	115,128.16	92,126.87	24.97	不适用
2	营业成本	95,768.89	78,994.13	21.24	不适用
3	利润总额	23,027.40	25,928.69	-11.19	不适用
4	净利润	21,699.31	22,699.53	-4.41	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	21,719.16	22,694.76	-4.30	不适用
6	归属母公司股东的净利润	21,699.31	22,699.53	-4.41	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,073.29	25,983.53	-11.20	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	48,707.87	31,067.17	56.78	主要系报告期内 发行人因购买商品、接受劳务支付 的现金较上年同期大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-264.28	-1,782.98	-85.18	主要系报告期内 发行人投资活动 现金流出较上年 同期大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	32,811.17	6,712.93	388.78	主要系报告期内 发行人成功发行 7.6 亿元的 19 安 岳 01 所致
11	应收账款周转率	0.73	0.76	-3.95	不适用
12	存货周转率	0.16	0.13	23.08	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.09	-44.44	主要系报告期内 发行人 EBITDA 较 上年同期减少而 期末负债总额较 上年末增加所致
14	利息保障倍数	-	-	-	-

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
15	现金利息保障倍数	-1.93	-0.93	107.53	主要系报告期内 发行人经营活动 产生的现金流量 净额较上年末减 少所致
16	EBITDA 利息倍数	7.46	1.61	363.35	主要系报告期内 发行人资本化利 息费用较上年同 期减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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

具体请见上表中变动比例说明

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	8,930.95	25,091.92	-64.41	主要系报告期内发 行人经营活动产生 的现金流量净额较 上年同期大幅减少 所致
应收账款	194,355. 29	121,547.73	59.90	主要系报告期末发 行人对安岳县财政 局的应收账款较上 年同期增加所致
其他应收款	113,877. 87	54,189.46	110.15	主要系报告期末发 行人对安岳县融资 推进工作领导小组 办公室等对手方的 往来款增加所致
存货	562,962. 81	624,139.31	-9.80	不适用
可供出售金融资产	430.00	430.00	0.00	不适用
递延所得税资产	3,153.94	1,532.05	105.86	主要系报告期末发 行人递延所得税资 产增加所致

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
其他非流动资产	4,660.00	1,600.00	191.25	主要系报告期末，发行人新增两笔资产竞拍保证金所致

2. 主要资产变动的原因

见上表相关说明

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：2,427,877,691.79 元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货-存量土地	1,661,175,669.43	-	抵押借款及债券反担保	-
应收账款	734,000,000.00	-	借款质押	-
货币资金	32,702,022.36	-	存单质押、代收金融机构贷款	-
合计	2,427,877,691.79	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	31.99	31.99	0.00	不适用
应交税费	25,942.10	19,377.74	33.88	主要系发行人报告期末应交增值税、企业所得税、城市维护建设税等税费较上年末增加所致
其他应付款	131,842.89	124,817.37	5.63	不适用
一年内到期的非流动负债	44,761.00	22,429.94	99.56	主要系报告期末发行人一年内到期的

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
				长期借款较上年末增加所致
长期借款	175,442.00	224,870.00	-21.98	不适用
应付债券	111,660.70	40,167.94	177.98	主要系报告期内发行人发行“19 安岳 01”导致应付债券金额较上年末大幅增加所致

2. 主要负债变动的原因

见上表相关说明

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 24.73 亿元，上年末有息借款总额 22.02 亿元，借款总额总比变动 12.31%。

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
其他	22.02	2.71	0.00	24.73

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
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	4.30	2025 年 1 月 29 日	7.50	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	7.60	2026 年 4 月 29 日	7.50	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
					任保证担保
合计	-	11.90	-	-	-

（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

发行人非标类借款存在逾期。2016 年 7 月，发行人通过“国盛资管神鹰 78 号集合资产管理计划”（以下简称“神鹰 78 号”）向方正东亚信托有限责任公司借款 19,876.00 万元，2018 年 8 月该借款出现逾期。根据中证鹏元“2018 年第一期、2019 年第一期安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券 2019 年跟踪信用评级报告”说明，发行人已于 2019 年 2 月 26 日偿还完毕。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司将按照资金需求及权力机构批准的融资计划进行融资，保证公司日常经营所需资金以及偿还借款本息资金。

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
遂宁市商业银行	0.75	0.75	0.00
国开行	3.00	3.00	0.00
合计	3.75	-	0.00

上年末银行授信总额度：3.75 亿元，本报告期末银行授信总额度 3.75 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

不适用

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：23,027.40 万元

报告期非经常性损益总额：-19.85 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：

发行人收到“其他与经营活动有关的现金”主要由收到的政府补助、利息收入以及往来款及其他构成，上述其他与经营活动有关的现金科目较为可持续。

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：72,648.26 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：26,900.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：99,548.26 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

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（此页无正文，为《安岳县兴安城市建设投资开发有限公司公司债券 2019 年年度报告》盖章页）

安岳县兴安城市建设投资开发有限公司



2020 年 6 月 23 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：安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,309,486.52	250,919,247.37
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	1,943,552,943.77	1,215,477,273.12
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,138,778,683.23	541,894,614.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,629,628,102.42	6,241,393,093.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,801,269,215.94	8,249,684,227.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,300,000.00	4,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,400,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,562,971.05	2,516,524.00
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	31,539,356.26	15,320,540.86
其他非流动资产	46,600,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计	87,402,327.31	38,137,064.86
资产总计	8,888,671,543.25	8,287,821,292.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	319,925.00	319,925.00
预收款项		
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		
应交税费	259,420,974.09	193,777,448.65
其他应付款	1,318,428,912.39	1,248,173,741.23
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	447,610,000.00	224,299,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,025,779,811.48	1,666,570,514.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,754,420,000.00	2,248,700,000.00
应付债券	1,116,607,046.19	401,679,382.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,871,027,046.19	2,650,379,382.24
负债合计	4,896,806,857.67	4,316,949,897.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,200,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,270,027,642.56	2,509,227,403.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,823,519.06	126,051,715.32
一般风险准备		
未分配利润	1,330,813,523.96	1,135,592,277.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,991,864,685.58	3,970,871,395.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,991,864,685.58	3,970,871,395.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,888,671,543.25	8,287,821,292.83

法定代表人：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:安岳县兴安城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

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

货币资金	52,423,446.74	135,064,623.95
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	1,943,552,943.77	1,215,477,273.12
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,153,925,247.33	593,859,825.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,906,091,068.58	5,638,439,934.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,055,992,706.42	7,582,841,657.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,300,000.00	4,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,400,000.00	
长期股权投资	166,507,474.20	166,507,474.20
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	2,553,636.94	2,504,400.73
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	31,539,356.26	15,320,540.86
其他非流动资产	46,600,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计	253,900,467.40	204,632,415.79
资产总计	8,309,893,173.82	7,787,474,072.91
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	319,925.00	319,925.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	259,420,974.09	193,777,448.65
其他应付款	1,212,829,876.19	1,248,040,841.23
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	421,300,000.00	224,299,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,893,870,775.28	1,666,437,614.88
非流动负债：		
长期借款	1,307,040,000.00	1,748,700,000.00
应付债券	1,116,607,046.19	401,679,382.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,423,647,046.19	2,150,379,382.24
负债合计	4,317,517,821.47	3,816,816,997.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,200,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,270,027,642.56	2,509,227,403.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,823,519.06	126,051,715.32

未分配利润	1,331,324,190.73	1,135,377,957.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,992,375,352.35	3,970,657,075.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,309,893,173.82	7,787,474,072.91

法定代表人：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

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	1,151,281,556.70	921,268,683.11
其中：营业收入	1,151,281,556.70	921,268,683.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,933,781.24	798,401,506.44
其中：营业成本	957,688,914.30	789,941,306.65
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	4,233,793.48	3,299,254.80
销售费用		
管理费用	7,498,348.08	6,089,426.45
研发费用		
财务费用	-487,274.62	-928,481.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	113,000,000.00	129,935,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-64,875,261.59	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		6,436,447.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	230,472,513.87	259,239,123.73
加: 营业外收入	217,265.39	79,876.00
减: 营业外支出	415,803.33	32,149.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	230,273,975.93	259,286,850.73
减: 所得税费用	13,280,925.26	32,291,567.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,993,050.67	226,995,283.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,993,050.67	226,995,283.30
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)	216,993,050.67	226,995,283.30
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	216,993,050.67	226,995,283.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	216,993,050.67	226,995,283.30
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

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	1,151,281,556.70	921,268,683.11
减：营业成本	957,688,914.30	789,941,306.65
税金及附加	4,125,570.55	3,299,254.80
销售费用		
管理费用	6,777,528.45	5,758,699.92
研发费用		
财务费用	-365,354.62	-412,673.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	113,000,000.00	129,935,500.00
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）	-64,875,261.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,436,447.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,179,636.43	259,054,042.67
加：营业外收入	217,265.39	79,876.00
减：营业外支出	397,939.20	32,149.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,998,962.62	259,101,769.67
减：所得税费用	13,280,925.26	32,291,567.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,718,037.36	226,810,202.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,718,037.36	226,810,202.24
（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	217,718,037.36	226,810,202.24
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：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

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	428,019,093.05	607,098,725.25
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	736,898,582.37	185,347,244.80
经营活动现金流入小计	1,164,917,675.42	792,445,970.05

购买商品、接受劳务支付的现金	553,874,264.85	689,316,438.08
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	5,197,801.32	3,057,982.91
支付的各项税费	8,460,915.45	
支付其他与经营活动有关的现金	1,084,463,367.02	410,743,264.61
经营活动现金流出小计	1,651,996,348.64	1,103,117,685.60
经营活动产生的现金流量净额	-487,078,673.22	-310,671,715.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,813.00	16,529,837.00
投资支付的现金		1,300,000.00
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	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	2,642,813.00	17,829,837.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,642,813.00	-17,829,837.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
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	71,280,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	744,040,000.00	396,460,000.00
筹资活动现金流入小计	833,320,000.00	518,960,000.00
偿还债务支付的现金	252,370,000.00	290,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,838,274.63	161,170,661.52
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		
筹资活动现金流出小计	505,208,274.63	451,830,661.52
筹资活动产生的现金流量净额	328,111,725.37	67,129,338.48
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	-161,609,760.85	-261,372,214.07
加：期初现金及现金等价物余额	230,919,247.37	492,291,461.44
六、期末现金及现金等价物余额	69,309,486.52	230,919,247.37

法定代表人：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

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	428,019,093.05	607,098,725.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	595,656,993.06	182,777,398.21
经营活动现金流入小计	1,023,676,086.11	789,876,123.46
购买商品、接受劳务支付的现金	553,734,484.85	485,468,962.87
支付给职工及为职工支付的现金	4,554,102.95	2,591,269.52
支付的各项税费	8,263,234.15	
支付其他与经营活动有关的现金	875,690,349.66	435,353,258.27
经营活动现金流出小计	1,442,242,171.61	923,413,490.66

经营活动产生的现金流量净额	-418,566,085.50	-133,537,367.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,813.00	16,515,157.00
投资支付的现金		1,300,000.00
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	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	2,642,813.00	17,815,157.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,642,813.00	-17,815,157.00
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	6,000,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	744,040,000.00	396,460,000.00
筹资活动现金流入小计	750,040,000.00	518,960,000.00
偿还债务支付的现金	189,210,000.00	290,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,262,278.71	136,330,383.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	411,472,278.71	426,990,383.74
筹资活动产生的现金流量净额	338,567,721.29	91,969,616.26
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	-82,641,177.21	-59,382,907.94
加：期初现金及现金等价物余额	135,064,623.95	194,447,531.89
六、期末现金及现金等价物余额	52,423,446.74	135,064,623.95

法定代表人：伍定花 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：员华娟

担保人财务报表

☒适用 ☐不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所（<http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/eb/>）网址披露，敬请查阅。