

成都市兴城建实业发展有限责任公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年五月

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。

亚太（集团）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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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揭示等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节披露的没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
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.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
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
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

担保人财务报表.....	43
--------------	----

释义

公司/本公司/兴城建	指	成都市兴城建实业发展有限责任公司
本次/本期债券、本次/本期公司债券	指	总额为人民币 10 亿元的成都市兴城建实业发展有限责任公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券/总额为人民币 6 亿元的 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券
本报告	指	成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券年度报告(2019 年)
主承销商/华西证券	指	华西证券股份有限公司
债券受托管理人/偿债资金专户监管人	指	华西证券股份有限公司/中信银行股份有限公司成都分行、天津银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行
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
公司律师/律师	指	四川恒和信律师事务所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
董事会	指	本公司董事会
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都市兴城建实业发展有限责任公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券募集说明书》
《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》
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或休息日）
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/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	成都市兴城建实业发展有限责任公司
中文简称	成都兴城建
外文名称（如有）	CHENGDU XING CHENG JIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	XING CHENG JIAN
法定代表人	刘泽华
注册地址	四川省成都市 青羊区大墙东街 178 号
办公地址	四川省成都市 青羊区浣锦路 55 号 4 号楼 4F
办公地址的邮政编码	610071
公司网址	无
电子信箱	1035857835@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王洪江
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	四川省成都市青羊区浣锦路 55 号 4 号楼 4F
电话	028-87320941
传真	028-87320941
电子信箱	40430039@qq.com

三、信息披露网址及置备地

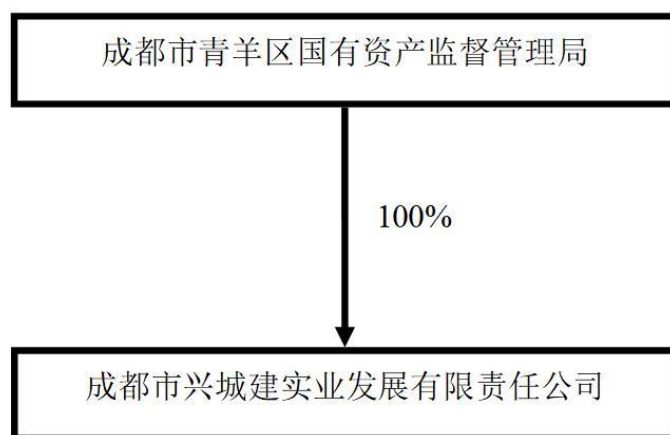
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.chinabond.com.cn/ 和 http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	公司财务部

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：成都市青羊区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：成都市青羊区国有资产监督管理局

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☐ 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
签字会计师姓名	徐华燕、袁梅玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162616.SH
债券简称	19 兴城建
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
联系人	李亦可
联系电话	028-8615 4325

债券代码	127110.SH; 1580047.IB
债券简称	PR 兴城债; 15 兴城建债
名称	中国民生银行股份有限公司成都分行
办公地址	成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼
联系人	吴杰
联系电话	028-87088647

（三）资信评级机构

债券代码	162616. SH
债券简称	19 兴城建
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	127110.SH; 1580047.IB
债券简称	PR 兴城债; 15 兴城建债
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 PICC 大厦 17 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	162616. SH
2、债券简称	19 兴城建
3、债券名称	成都市兴城建实业发展有限责任公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.15%
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，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年末到第 5 年末，每年分

	别偿还债券本金金额的 40%、40%、20%。第 3 年到第 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	上海证券交易所及银行间债券市场
13、报告期内付息兑付情况	截至报告出具日，未到付息时间，同时未偿还本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127110.SH；1580047.IB
2、债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
3、债券名称	2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 20 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2020 年 3 月 20 日足额支付本年度利息，同时偿还本期债券 20%本金。
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	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本年度报告出具日，公司已支付到期的 20%本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162616.SH

债券简称	19 兴城建
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	8.66
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金未使用完毕，其中 5219.48 万元用于补充流动资金，8,138.00 万元用于募投项目资金；已履行公司内部程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	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：127110.SH; 1580047.IB

债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
募集资金总额	6.00
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	募集资金已使用完毕；已履行公司内部程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	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）	无
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	162616.SH
债券简称	19 兴城建
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 10 月 16 日
评级结果披露地点	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11 层
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 标识代表的含义是：偿还债务的能力很强，受到不利经济环境的影响不大，违约风险很低，AA+略高于该等级
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

债券代码	127110.SH；1580047.IB
债券简称	PR 兴城建；15 兴城建债
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 19 日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 标识代表的含义是：偿还债务的能力很强，受到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）	不变

（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

债券代码：162616.SH

债券简称	19 兴城建
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施均已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127110.SH；1580047.IB

债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施均已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：162616.SH

债券简称	19 兴城建
偿债计划概述	为确保本期债券按时还本付息，公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请中信银行股份有限公司成都分行、天津银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行以及兴业银行股份有限公司成都分行作为偿债资金专户的监管银行。
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：127110.SH；1580047.IB

债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
偿债计划概述	为确保本期债券按时还本付息，公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请中国民生银行股份有限公司成都分行作为偿债资金专户的监管银行。
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：162616.SH

债券简称	19 兴城建
账户资金的提取情况	成都市兴城建实业发展有限责任公司在中信银行股份有限公司成都分行、天津银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行以及兴业银行股份有限公司成都分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上一计息年度的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127110.SH；1580047.IB

债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
账户资金的提取情况	成都市兴城建实业发展有限责任公司在中国民生银行股份有限公司成都分行设置了专项偿债账户，报告期内，公司将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上一计息年度的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	162616.SH
债券简称	19 兴城建
债券受托管理人名称	华西证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	华西证券股份有限公司作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及受托管理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
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	-

债券代码	127110.SH; 1580047.IB
债券简称	PR 兴城债；15 兴城建债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司成都分行
受托管理人履行职责情况	中国民生银行股份有限公司成都分行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及受托管理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督
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	-

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

本公司是成都市青羊区人民政府授权青羊区国资办投资设立的国有独资公司，是青羊区着力打造的国有资产运营主体，承担着青羊区城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。近年来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资、土地开发与经营以及保障性住房、安置房领域的竞争力已经初步形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

本公司通过合法渠道取得经营利润和投资回报，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。本公司建立了规范的运营模式，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品和服务。本公司建立了严格的公司管理体制和财务管理体系，对取得使用权的公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向政府主管机关汇报经营情况。

本公司作为成都市青羊区城市基础设施建设和国有资产管理的主要载体，在业务模式上以基础设施建设为核心，以土地经营与开发业务为支撑，以房地产开发为补充，以产业园区开发与运营为发展方向，具有良好、稳定的收益来源。

在与政府的合作上，本公司承担的市政工程与土地整理开发项目均由青羊区政府与本公司签订委托代建协议或土地整理协议，确保营业收入来源稳定，同时对于本公司承担的部分市政项目，青羊区政府根据项目概况与当年完成进度给予相应的财政补贴。

（1）工程建设业务

为配合成都市青羊区的开发建设和市政规划需要，公司承担着成都市青羊区主要城市基础设施的代建任务。公司是成都市青羊区最重要的城市基础设施投融资及建设主体，主要由公司本部，及下属子公司成都市青羊区国投建设发展有限公司负责。公司自成立以来，承担了成都市青羊区建设中大部分道路、市政设施建设、棚户区、安居房及污水管网建设等项目。城市基础设施建设业务具有一定的公益性，一般投资规模大、投资回收期长、投资回报率较低、受国家政策控制影响大等特征。但是，城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、产业发展、人口的增加、商业服务业的繁荣以及促进地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用，具有较大的社会效益。公司工程代建业务板块符合国家相关法规、地方政策法规及财政部相关政策要求。

（2）土地经营与开发业务

本公司和全资子公司成都市青羊区国投建设发展有限公司是青羊区仅有的两家土地一级开发主体。公司每年根据青羊区政府下达的土地开发计划进行城市用地和农村用地的拆迁、补偿、人员安置、场地平整等工作。本公司不承担成都市青羊区的土地储备职能。

（3）房地产开发业务

公司成立以来，会根据区委区政府要求，在市场状况较好的情况下通过土地市场摘牌取得国有建设用地进行二级开发，开发项目将根据区委区政府要求用于出售或出租等职能使用。目前公司自身具有房地产开发二级资质，下属子公司成都市国投房地产有限责任公司具有房地产开发二级资质。公司房地产开发业务流程为先期将根据自身经营战略通过招拍挂等市场方式取得土地，其后按照规划流程对宗地进行规划，并向有关部门报送规划、建设手续，待规划建设手续齐备后，通过招标方式选取具体施工单位，并以公司自有资金或采取市场化融资手段取得项目开发资金，并最终通过预售等手段实现资金回流，完成投资。公司房地产开发板块业务符合国家的相关政策法规，不存在强征、强拆、捂盘惜售等

情况。

（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（%）
主营业务	62,757.29	60,592.77	3.45	98.17	51,412.25	49,147.13	4.41	96.24
其他业务	1,169.15	262.45	77.55	1.83	2,009.16	920.02	54.21	3.76
合计	63,926.43	60,855.22	4.80	—	53,421.41	50,067.15	6.28	—

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：上述业务板块无具体产品分类

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。

业务板块中的其他业务板块营业收入、营业成本指标变动比例均超过 30%以上，2019 年其他业务收入较 2018 年减少 840.01 万元，相应的成本减少了 657.57 万元，导致其毛利率有所上升。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

发行人为城投类企业，业务板块无具体产品分类。

（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

本公司将按照“两化”互动和“五大兴市战略”的要求，坚持“稳中快进、质量优先、领先发展”的工作基调，以建设“五新青羊”为目标，以提质增效为核心，奋力开创公司发展新局面，为成都市青羊区的基础设施建设做出新的、更大的贡献。

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在出资人成都市青羊区国有资产管理局授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与成都市青羊区国有资产管理局之间在资产、人员、机构、财务、业务上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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：60,000 万元，占合并口径净资产的比例（%）：8.66%，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。

（1）根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式和合并财务报表格式进行相应调整。公司执行修订后的财务报表格式和合并财务报表格式。

上述变更具体如下：

①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；

③将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

报表格式变更，公司相应变更会计政策并调整 2019 年期初数，具体影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据及应收账款		201,799.01
	应收票据		
	应收账款	201,799.01	
原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目	应付票据及应付账款		5,477.47
	应付票据		
	应付账款	5,477.47	

（2）根据公司董事会决议，公司将投资性房地产由成本法计量改为按公允价值计量，追溯调整如下：

追溯调整的内容	批准处理情况	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
投资性房地产由成本法计量改为公允价值计量	本项会计政策变更经公司董事会	2018 年度 公允减值变动损益	1,998.25

追溯调整的内容	批准处理情况	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
	批准通过	营业成本	-1,275.72
		管理费用	-15.15
		其他流动资产	-89.71
		应交税费	0.86
		投资性房地产	3,413.25
		递延所得税负债	499.56
		所得税费用	590.13
		固定资产	-124.12
		未分配利润	2,699.00
		2018 年初数	
投资性房地产由成本法计量改为公允价值计量	本项会计政策变更经公司董事会批准通过	未分配利润	16,431.16
		投资性房地产	21,908.21
		递延所得税负债	5,477.05

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	3,182,102.60	2,806,574.23	13.38	—
2	总负债	2,489,121.56	2,143,363.02	16.13	—
3	净资产	693,222.15	663,211.21	4.53	—
4	归属母公司股东的净资产	692,981.04	663,211.21	4.49	—
5	资产负债率（%）	78.22	76.37	2.43	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	78.29	76.44	2.42	—

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	2.32	2.11	9.95	—
8	速动比率	0.65	0.65		—
9	期末现金及现金等价物余额	274,242.34	283,784.10	-3.36	—

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	63,926.43	53,421.41	19.66	—
2	营业成本	60,855.22	50,067.15	21.55	—
3	利润总额	11,096.23	13,503.05	-17.82	—
4	净利润	7,547.84	12,438.64	-39.32	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	10,532.18	12,140.48	-13.25	—
6	归属母公司股东的净利润	7,547.84	12,438.64	-39.32	注 2
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	11,973.17	15,033.18	-20.36%	—
8	经营活动产生的现金流净额	-244,696.87	-536,424.52	-54.38	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-36,319.40	118,717.89	-130.59	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	271,474.51	359,141.03	-24.41	—
11	应收账款周转率	0.34	0.27	25.93	—
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	—
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	注 5
14	利息保障倍数	0.16	0.29	-44.83	注 6
15	现金利息保障倍数	-0.15	-0.44	65.91	注 7
16	EBITDA 利息倍数	0.17	0.32	-46.87	注 8
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

注 1：净利润减少的原因主要在于 2019 年度比 2018 年度的销税金及附加、公允价值变动收益增加，而资产减值损失减少。

注 2：归属母公司股东的净利润减少的原因主要在于 2019 年度比 2018 年度的销税金及附加、公允价值变动收益增加，而资产减值损失减少。

注 3：经营活动产生的现金流净额减少的原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少，而支付其他与经营活动有关的现金增加。

注 4：投资活动产生的现金流净额减少的原因是收到其他与投资活动有关的现金减少，而投资支付的现金大幅增加。

注 5：EBITDA 全部债务比减少的原因主要是有息债务的增加。

注 6：有息债务大幅增加导致利息保障倍数下降。

注 7：现金利息保障倍数的增加主要是经营活动产生的现金流量净额、利息费用增加所致。

注 8：有息债务大幅增加所致。

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	274,242.34	283,784.10	-3.36%	—
应收票据及应收账款	176,412.40	201,799.01	-12.58%	—
预付款项	23,367.66	46,581.53	-49.83%	公司 2019 年项目结转
其他应收款	288,571.07	176,423.22	63.57%	项目资金增加
存货	1,832,654.53	1,609,579.59	13.86%	—
其他流动资产	10,872.97	11,071.66	-1.79%	—
长期股权投资	141,273.17	186,311.77	-24.17%	—
投资性房地产	411,373.77	57,429.41	616.31%	存货、固定资产、在建工程转入投资性房地产所致
固定资产	13,661.65	94,927.92	-85.61%	固定资产转入投资性房地产
在建工程	302.39	64,626.97	-99.53%	在建工程结转投资性房地产
其他非流动资产	—	66,000.00	-100.00%	安置房项目回购协议终止

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：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：6,122.37 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	6,122.37	-	-	借款抵押
合计	6,122.37	-	-	-

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	29,999.00	10,000.00	199.99%	新增保证借款
应付票据及应付账款	18,179.32	5,477.47	231.89%	随工程项目推进产生较多应付工程款
预收款项	8,341.30	4,119.61	102.48%	青羊总部基地园区销售产生预收款
应付职工薪酬	1,064.03	281.85	277.51%	计提 2019 年度职工薪酬
应交税费	895.85	3,910.90	-77.09%	土地增值税大幅减少
其他应付款	980,590.60	1,050,529.02	-6.66%	-
一年内到期的非流动负债	85,105.64	29,625.51	187.27%	部分长期借款到期转入
长期借款	1,022,486.86	916,839.57	11.52%	-
应付债券	236,033.12	115,673.00	104.05%	新发债券所致

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 144.68 亿元，上年末有息借款总额 107.21 亿元，借款总额总比变动 34.95%。

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	36.87	22.37	2.01	57.22
非银行金融机构贷款	57.59	16.81	11.74	62.66
公司债券、其他债券及债务融资工具	12.77	13.23	1.20	24.80

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
长期借款	成都银行青羊支行	5.37	2027 年 4 月 28 日	5.20%	无
长期借款	成都银行青羊支行	14.18	2027 年 4 月 28 日	5.88%	无
长期借款	中铁信托	11.80	2028 年 3 月 16 日	6.30%	无
长期借款	成都农商行	5.50	2018 年 3 月 23 日	6.80%	保证担保
长期借款	成都银行	4.92	2019 年 5 月 5 日	6.27%	在建工程抵押
长期借款	中铁信托有限责任公司	5.32	2026 年 6 月 7 日	6.10%	无
长期借款	成都银行青羊支行	10.00	2027 年 8 月 9 日	5.80%	无
长期借款	成都银行	10.00	2028 年 8 月 29 日	6.52%	无
长期借款	中铁信托有限责任公司	9.50	2028 年 4 月 16 日	6.37%	无
长期借款	华鑫信托	5.50	2022 年 12 月 7 日	5.50%	保证担保
合计	-	82.09	-	-	-

（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

无逾期债务

（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：

发行人拟于 2020 年发行总额不超过 20 亿的公司债。

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
中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行	1.90	1.90	-
成都农商银行	4.25	1.24	-
成都银行股份有限公司青羊支行	20.00	20.00	-
招商银行股份有限公司成都顺城大街支行	2.01	2.01	-
农行锦城支行	3.35	1.40	1.95
工行成都大石西路支行	0.10	0.10	-
厦门国际银行	2.00	2.00	-
建行七支行	5.00	1.42	3.58
工行草市支行	3.50	0.1	3.4
成都农商行	8.00	5.50	0.92
合计	50.11	-	9.85

上年末银行授信总额度：50.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 50.11 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,096.23 万元

报告期非经常性损益总额：10,532.18 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	5,096.06	对参股公司的投资收益	-	具备可持续性
公允价值变动损益	11,591.84	投资性房地产公允价值变动损益	11,591.84	不具备可持续性
资产减值损失	564.06	坏账损失	564.06	不具备可持续性
营业外收入	359.40	其他收入	359.40	不具备可持续性
营业外支出	913.83	对外捐赠	913.83	不具备可持续性

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：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 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 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

一、重要股权划转

成都市兴城建实业发展有限公司将持有的成都青羊城乡建设发展有限公司 40%股权无偿划转给成都市青羊区国有资产监督管理局，以基准日 2019 年 11 月 30 日的净资产份额无偿划转，冲减资本公积 415,943,312.76 元。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券年度报告（2019年）》之盖章页）

成都市兴城建实业发展有限责任公司



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：股份有限公司

单位:万元 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	274,242.34	283,784.10
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	176,412.40	201,799.01
应收款项融资		
预付款项	23,367.66	46,581.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,571.07	176,423.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,832,654.53	1,609,579.59
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	10,872.97	11,071.66
流动资产合计	2,606,120.98	2,329,239.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,091.10	3,042.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,273.17	186,311.77
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	411,373.77	57,429.41
固定资产	13,661.65	94,927.92
在建工程	302.39	64,626.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,591.98	2,504.59
开发支出	453.82	
商誉		
长期待摊费用	502.09	869.28
递延所得税资产	1,731.65	1,623.09
其他非流动资产		66,000.00
非流动资产合计	575,981.62	477,335.12
资产总计	3,182,102.60	2,806,574.23
流动负债：		
短期借款	29,999.00	10,000.00
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	18,179.32	5,477.47
预收款项	8,341.30	4,119.61
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	1,064.03	281.85
应交税费	895.85	3,910.90
其他应付款	980,590.60	1,050,529.02
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	85,105.64	29,625.51
其他流动负债	312.83	407.21
流动负债合计	1,124,488.58	1,104,351.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,022,486.86	916,839.57
应付债券	236,033.12	115,673.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,202.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	230.77	522.24
递延所得税负债	32,679.56	5,976.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,364,632.98	1,039,011.43
负债合计	2,489,121.56	2,143,363.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,888.00	20,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,105.15	526,216.10
减：库存股		
其他综合收益	71,414.96	
专项储备		
盈余公积	10,975.00	10,975.00
一般风险准备		
未分配利润	99,597.94	105,132.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	692,981.04	663,211.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	692,981.04	663,211.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,182,102.60	2,806,574.23

法定代表人：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：万元 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	170,449.46	102,900.32
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	68,311.37	104,512.30
应收款项融资		
预付款项	198.99	
其他应收款	185,971.02	78,767.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	717,157.18	690,295.81
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	3,981.56	6,486.22
流动资产合计	1,146,069.59	982,962.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,891.10	1,842.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,973.75	150,560.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,189.78	
固定资产	7,441.34	10,923.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84.99	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	179.86	133.32
其他非流动资产		66,000.00
非流动资产合计	287,760.82	229,459.65
资产总计	1,433,830.41	1,212,422.27
流动负债：		

短期借款	29,999.00	10,000.00
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	13,691.99	1,198.64
预收款项	3,739.89	128.45
合同负债		
应付职工薪酬	494.69	0.77
应交税费	324.57	2,531.41
其他应付款	162,541.77	231,949.77
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	55,983.10	16,165.10
其他流动负债	311.09	405.47
流动负债合计	267,086.10	262,379.61
非流动负债：		
长期借款	454,996.16	451,224.16
应付债券	236,033.12	115,673.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,619.33	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,150.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	773,799.25	566,897.16
负债合计	1,040,885.35	829,276.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,888.00	20,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,030.20	293,888.85
减：库存股		
其他综合收益	36,878.82	
专项储备		
盈余公积	10,975.00	10,975.00

未分配利润	60,173.03	57,393.65
所有者权益（或股东权益）合计	392,945.05	383,145.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,830.41	1,212,422.27

法定代表人：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	63,926.43	53,421.41
其中：营业收入	63,926.43	53,421.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,400.63	55,912.65
其中：营业成本	60,855.22	50,067.15
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	2,536.37	853.62
销售费用	1,888.75	1,604.72
管理费用	3,727.64	5,252.79
研发费用		
财务费用	-607.35	-1,865.62
其中：利息费用	338.06	
利息收入	955.50	1,880.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,096.06	11,890.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,037.76	11,844.19
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)	11,591.84	1,998.25
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-564.06	1,362.57
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1.02	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	11,650.66	12,760.44
加: 营业外收入	359.40	766.27
减: 营业外支出	913.83	23.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,096.23	13,503.05
减: 所得税费用	3,548.39	1,064.41
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,547.84	12,438.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,547.84	12,438.64
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)	7,547.84	12,438.64
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	0	0
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	7,547.84	12,438.64
(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:刘泽华 主管会计工作负责人:王洪江 会计机构负责人:李薇

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	50,614.08	27,815.44
减:营业成本	45,419.23	27,347.49
税金及附加	750.05	130.91
销售费用	1,253.28	364.92
管理费用	1,170.03	1,041.83
研发费用		
财务费用	-354.45	-1,453.30
其中:利息费用	338.06	
利息收入	696.09	1,461.24
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	865.53	8,354.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	807.23	8,308.23
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）	3,430.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186.13	682.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,486.17	9,421.19
加：营业外收入	3.71	106.30
减：营业外支出	405.88	12.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,084.00	9,515.30
减：所得税费用	1,304.62	290.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,779.38	9,225.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	4,779.38	9,225.20
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：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：万元 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	116,198.78	25,907.88
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	1,944.08	
收到其他与经营活动有关的现金	52,414.01	2,647.12
经营活动现金流入小计	170,556.88	28,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金	297,419.92	554,614.51
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	5,166.74	4,913.59

支付的各项税费	12,785.48	1,395.94
支付其他与经营活动有关的现金	99,881.61	4,055.47
经营活动现金流出小计	415,253.75	564,979.52
经营活动产生的现金流量净额	-244,696.87	-536,424.52
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	58.30	46.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55.19	
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	131,320.00	286,909.05
投资活动现金流入小计	131,433.49	286,955.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,546.76	1,474.24
投资支付的现金	15,000.00	40.00
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	147,206.13	166,723.60
投资活动现金流出小计	167,752.89	168,237.84
投资活动产生的现金流量净额	-36,319.40	118,717.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000.00	9,000.00
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	436,791.17	429,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	132,155.00	79,568.00
筹资活动现金流入小计	571,946.17	518,468.00
偿还债务支付的现金	169,214.12	51,221.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,713.51	77,083.23
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	50,544.03	31,022.74
筹资活动现金流出小计	300,471.66	159,326.97
筹资活动产生的现金流量净额	271,474.51	359,141.03
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	-9,541.76	-58,565.60

加：期初现金及现金等价物余额	283,784.10	342,349.70
六、期末现金及现金等价物余额	274,242.34	283,784.10

法定代表人：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:万元 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	109,755.58	21,549.17
收到的税费返还	852.95	
收到其他与经营活动有关的现金	25,777.41	1,567.54
经营活动现金流入小计	136,385.94	23,116.71
购买商品、接受劳务支付的现金	109,403.44	231,906.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,609.21	1,409.71
支付的各项税费	9,636.36	381.28
支付其他与经营活动有关的现金	127,444.15	2,775.61
经营活动现金流出小计	248,093.17	236,473.14
经营活动产生的现金流量净额	-111,707.23	-213,356.43
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	58.30	46.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51.15	
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		106,884.04
投资活动现金流入小计	109.44	106,930.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95.73	66.64
投资支付的现金	10,000.00	40.00
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		12,011.41
投资活动现金流出小计	10,095.73	12,118.05
投资活动产生的现金流量净额	-9,986.28	94,812.66
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	159,340.00	213,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	132,155.00	79,568.00

筹资活动现金流入小计	291,495.00	292,568.00
偿还债务支付的现金	60,653.71	30,582.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,598.64	57,337.47
支付其他与筹资活动有关的现金		31,022.74
筹资活动现金流出小计	102,252.35	118,942.91
筹资活动产生的现金流量净额	189,242.65	173,625.09
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	67,549.15	55,081.32
加：期初现金及现金等价物余额	102,900.32	47,819.00
六、期末现金及现金等价物余额	170,449.46	102,900.32

法定代表人：刘泽华 主管会计工作负责人：王洪江 会计机构负责人：李薇

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用